



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
0011	CAIXA					15.275,81	2.807.786.930,57	2.807.785.554,87	16.651,51
		0	0	0	Caixa	-178.980.628,85	2.785.190.240,78	2.785.981.550,99	-179.771.939,06
		999	9999	0	Caixa	178.995.904,66	22.596.689,79	21.804.003,88	179.788.590,57
0012	BANCOS					89.845.277,07	7.299.755.715,60	7.365.178.506,33	24.422.486,34
1	1		1897	451.127-1	PMSP C / Movimento	4.781.620,35	4.532.558.183,09	4.532.318.395,34	5.021.408,10
104	104		238	006.000.001-2	PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.245,11	682.800,09	682.800,09	14.245,11
620	1		1897	442.172-8	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
851	1		1897	451.052-6	PMSP - Receita ITR	2.442,21	26.820,35	26.820,35	2.442,21
877	151		1	13.006.837-1	PMSP - C/ Movimento SUBSTITUIDA CC 139.239-5 - AC	1.977,54	0,00	0,00	1.977,54
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	335.953,50	0,00	0,00	335.953,50
1149	1		1897	5.071-7	PMSP - ISS / Simples	1,60	20.200,75	20.200,75	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 SUBSTITUIDA CC 139.248-4 - AG 1897-X	883,66	0,00	0,00	883,66
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	0,00	690.765,12	690.765,12	0,00
1741	237		475	59.180-7	PMSP-SF/Conta Movimento.	2.740.419,40	898.956,28	898.856,28	2.740.519,40
1742	237		475	59.190-4	PMSP-SF/Retenção INSS.	697.845,83	0,00	0,00	697.845,83
1743	237		475	59.200-5	PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	800.767,64	854.095,01	854.095,01	800.767,64
1754	341		57	63.473-5	PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.	141.655,40	0,00	0,00	141.655,40
1755	341		57	63.488-3	PMSP-SF-C/IPVA.	9.107,40	0,00	0,00	9.107,40
1757	341		57	63.476-8	PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	281.813,22	8.154.624,12	8.158.910,60	277.526,74
1888	237		475	61.110-7	PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.569.811,70	0,00	0,00	4.569.811,70
1904	341		57	76.530-7	PMSP-SF-ARRECADADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	4.025,97	0,00	0,00	4.025,97
1949	104		2873	006.000.006-1	PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	303.726,30	303.726,30	0,00
2024	1		1897	7.109-9	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	0,00	52.396.796,64	52.396.796,64	0,00
2113	104		2873	006.000.012-6	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	2.728,59	34.573.451,20	34.483.910,96	92.268,83
2158	341		7130	03.795-0	PMSP-SF/RENAINF/Arrecadação. cnpj - 46.392.130/000	11.924,59	1.456.652,53	1.468.577,12	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
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	96.537,57	51.880,00	122.300,83	26.116,74
2210	1	1897	7.685-6	PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR		409.614,10	76.583,37	392.591,31	93.606,16
2211	237	475	68.386-8	PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	CNPJ - 46.392.	71.623,86	41.146,13	87.551,13	25.218,86
2244	1	1897	7.845-X	PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL.	CNPJ - 46.392.1	0,00	2.807.357,58	2.807.357,58	0,00
2261	151	1	13.007.009-1	PMSP-SF/ IPVA-PPD-ESTADO	CNPJ - 46.392.130/0007	27,00	0,00	0,00	27,00
2278	1	1897	7.970-7	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOUREO MUNICIPAL.	CNP	67.600.675,84	864.430.035,15	931.556.789,79	473.921,20
2279	1	1897	7.973-1	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS.	CNPJ - 46.392.	5.551.949,06	67.244.371,14	72.457.987,01	338.333,19
2280	1	1897	7.974-X	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	CNPJ	294.096,52	137.863.504,09	137.005.869,51	1.151.731,10
2281	1	1897	7.975-8	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP.	CNPJ - 46.392.130/0	10.885,74	2.304.735,89	1.711.380,05	604.241,58
2282	1	1897	7.976-6	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM.	CNPJ - 46.392.1	720.211,10	16.228.007,49	16.880.790,26	67.428,33
2283	1	1897	7.980-4	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	CNPJ - 46.:	0,00	2.475.323,64	2.475.323,64	0,00
2284	1	1897	7.981-2	PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO.	CNPJ - 46.392.1	0,00	1.041.641.673,03	1.041.641.673,03	0,00
2285	1	1897	7.982-0	PMSP-SF/REPASSE IPVA.	CNPJ - 46.392.130/0007-03.	0,00	53.789.020,65	53.789.020,65	0,00
2301	1	1897	8.030-6	PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único.	CNPJ - 46.3	20,00	6.435.470,47	0,00	6.435.490,47
2312	1	1897	8.045-4	PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC.	CNPJ - 46.392.	73.311,97	2.016.324,74	2.016.324,74	73.311,97
2338	1	1897	139.239-5	PMSP-C/MOVIMENTO	CNPJ - 46.392.130/0007-03	9.959,82	0,00	0,00	9.959,82
2339	1	1897	139.248-4	PMSP-ICMS	CNPJ - 46.392.130/0007-03 ANTIGA C	0,00	447.257.823,38	447.257.823,38	0,00
2342	1	1897	139.244-1	PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO	ANTIGA CC 13.007.009	63.463,24	17.902,58	40.296,96	41.068,86
2383	1	1897	706.940-5	PMSP-ARRECADAÇÃO		1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
2463	1	1897	8.264-3	PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	CNPJ - 46.392.13	174.087,11	22.457.484,79	22.631.571,90	0,00
0013	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS					90.684.204,84	3.671.025.073,82	3.677.366.027,77	84.343.250,89
643	1	1897	441.469-1	PMSP - Fundo Especial - Lei 7525		1.356,18	145.596,06	146.948,04	4,20
651	1	1897	409.524-3	PMSP - FNDE - MEC		2.536,63	0,00	0,00	2.536,63
836	1	1897	441.899-9	PMSP - Imposto S / Ouro		15,80	311,47	321,47	5,80
872	1	1897	956.354-7	PMSP - Operação Urbana Faria Lima		103,58	0,00	0,00	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		32.454,47	20.376.015,87	20.370.891,75	37.578,59
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		1,60	0,00	0,00	1,60
1026	104	1004	006.000.368-2	PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú		0,05	0,00	0,00	0,05



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1031	1	1897	283.142-2	PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96		23.676,95	2.959.294,07	2.959.294,07	23.676,95
1034	1	1897	956.429-2	PMSP - FNDE - MEC I		5,00	0,00	0,00	5,00
1066	1	1897	2.492-9	PMSP - C/ Implantação		3.286,19	81.575,78	72.576,97	12.285,00
1067	1	1897	2.493-7	PMSP - C/ Estornos de Vencimentos		9.955,74	17.571,40	16.236,92	11.290,22
1068	1	1897	2.494-5	PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo		345.874,30	949.424.421,35	949.589.144,37	181.151,28
1069	1	1897	2.495-3	PMSP - C/ Pagamento Aposentados		1.820,14	138.493,12	136.483,12	3.830,14
1070	1	1897	2.496-1	PMSP - C/ Pagamento Pensionistas		25.899,20	2.873.483,91	2.883.946,44	15.436,67
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	182,94	10.616,12	19,00
1117	151	1	13.006.885-1	PMSP - FUMCAD / Crianças e Adolesc. - Créd. Conta		0,00	518,87	518,87	0,00
1150	151	1	13.700.566-9	PMSP		372,42	0,00	361,92	10,50
1154	1	1897	5.088-1	PMSP - Fepac		89.586,00	109.784,89	105.000,00	94.370,89
1156	1	1897	5.089-X	PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.		137.429,12	0,00	0,00	137.429,12
1173	1	1897	5.219-1	PMSP - Pnae/Fnde		41,60	0,00	0,00	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		34.520,59	755,00	0,00	35.275,59
1196	1	1897	5.738-X	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda		1.157.268,23	32.494.908,49	24.091.852,32	9.560.324,40
1204	151	1	13.007.028-7	PMSP - Funcor		73,79	63.861,02	63.693,14	241,67
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		176.007,36	0,00	0,00	176.007,36
1224	1	1897	58.042-2	PMSP - SMS - PAB		133.279,46	0,00	0,00	133.279,46
1226	1	1897	58.043-0	PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.39		15.542,96	1.000.000,00	1.000.000,00	15.542,96
1229	1	1897	5.093-8	PMSP		170.139,25	0,00	0,00	170.139,25
1230	1	1897	5.165-9	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		2.064,23	2.978.967,10	2.978.967,10	2.064,23
1237	1	1897	5.189-6	PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura		86.595,71	36,81	0,00	86.632,52
1238	1	1897	5.192-6	PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local		59.530,76	37,06	0,00	59.567,82
1241	1	1897	5.195-0	PMSP - Prog Bolsa Trabalho		3.728,37	232.016,96	232.016,96	3.728,37
1243	1	1897	5.200-0	PMSP - Renda Mínima		712.586,93	16.205.779,00	16.205.779,00	712.586,93
1251	1	1897	412.017-5 C	PMSP-FUNSET		14.557.369,26	3.407.036,98	7.433.436,98	10.530.969,26
1255	1	1897	58.067-8	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)		4.932,22	0,00	0,00	4.932,22
1266	1	1897	5.247-7	PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental		8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
1279	1	1897	5.421-6	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		477,84	0,00	0,00	477,84



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1293	1	1897	1897	5.339-2	PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
1307	151	1	1	13-007.060-1	PMSP - SAS - Projeto Criando Asas	10,49	0,00	0,00	10,49
1310	1	1897	1897	5.251-5	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	448.555,41	1.521.893,45	1.521.893,45	448.555,41
1321	1	1897	1897	5.455-0	PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	57.196,41	839.816,58	853.581,11	43.431,88
1348	1	1897	1897	5.466-6	PMSP - Renda Mínima - Retorno	386.828,49	1.849.125,00	1.980.293,00	255.660,49
1350	1	1897	1897	5.469-0	PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	586,80	2.375,28	1.114,34	1.847,74
1351	1	1897	1897	5.470-4	PMSP - Operação Trabalho - Retorno	4,20	13.193,18	13.193,18	4,20
1368	1	1897	1897	5.712-6	PMSP-SMS - CRST/FMS	10.590,85	76.703,85	76.703,85	10.590,85
1380	1	1897	1897	5.743-6	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	733,15	0,00	0,00	733,15
1385	1	1897	1897	5.799-1	PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	10.293,88	34.872.172,50	34.869.469,78	12.996,60
1388	1	1897	1897	5.464-X	PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	89.728,87	89.728,27	0,60
1399	1	1897	1897	5.848-3	PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMF	264,00	0,00	0,00	264,00
1401	33	319	319	45-000020-2	PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	49.093,00	0,00	0,00	49.093,00
1418	1	1897	1897	5.794-0	PMSP-PNAE/FNDE - CRECHE.	118.994,40	0,00	0,00	118.994,40
1420	151	1	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	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	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	1897	5.914-5	PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
1476	1	1897	1897	5.968-4	PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	0,00	0,00	43.765,92
1477	1	1897	1897	5.969-2	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.829,06	202,14	191,65	45.839,55
1485	1	1897	1897	6.123-9	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	0,02	0,00	0,00	0,02
1493	1	1897	1897	5.970-6	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	83.857,35	42.227.030,69	42.227.130,69	83.757,35
1513	1	1897	1897	6.211-1	PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
1516	1	1897	1897	6.213-8	PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídrico	368,28	48.947,98	48.826,76	489,50
1524	1	1897	1897	6.232-4	PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40
1533	104	1004	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	1004	006.000.331-3	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N	450,00	0,00	0,00	450,00
1546	1	1897	1897	6.274-X	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.126,71	6.171.328,66	6.171.328,66	5.126,71
1547	1	1897	1897	6.275-8	PMSP-BID/PROCENTRO	63.649,17	3.822.001,13	3.822.001,13	63.649,17
1549	1	1897	1897	6.256-1	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00
1565	1	1897	1897	6.141-7	PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.	0,00	5.653.477,45	5.653.477,45	0,00
1597	104	1004	1004	006.000.329-1	PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	0,00	0,00	400,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1604	1	1897	6.261-8	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC		1.302,41	10.419,36	11.721,77	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
1629	1	1897	6.341-X	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		8.056,20	1.629.363,90	1.629.363,90	8.056,20
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
1640	104	1004	006.000.327-5	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.		266.511,47	0,00	0,00	266.511,47
1644	1	1897	6.361-4	PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.		135.010,13	0,00	0,00	135.010,13
1655	1	1897	6.374-6	PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.		5.281,83	39.264,47	39.264,47	5.281,83
1668	1	1897	6.393-2	PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR		18.551,87	0,00	0,00	18.551,87
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.		12,00	0,00	0,00	12,00
1722	1	1897	6.588-9	PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gêr		37.539,28	0,00	0,00	37.539,28
1723	151	1	13.007.169-1	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.		0,00	30,65	24,65	6,00
1734	151	1	13.007.171-2	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.		45,50	0,00	0,00	45,50
1737	1	1897	6.598-6	PMSP-SMADS-FMAS/REVISÃO BPC.		53,48	0,00	0,00	53,48
1762	104	1004	006.000.607-0	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ		8.093,48	187.746,98	187.746,98	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		115,00	0,00	105,00	10,00
1821	341	57	64.900-6	PMSP-SMADS-FMAS.		20,50	51.972,69	51.972,69	20,50
1827	1	1897	6.673-7	PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.		660,00	2.046,33	1.015,59	1.690,74
1830	151	1	13.007.177-1	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ.		10.528,11	0,00	10.361,61	166,50
1835	1	1897	6.682-6	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.		423,83	0,00	0,00	423,83
1838	1	1897	6.685-0	PMSP-SMADS-FMAS-PBF		8.590,99	492.270,52	492.270,52	8.590,99
1839	1	1897	6.686-9	PMSP-SMADS-FMAS-PBT		0,30	0,00	0,00	0,30
1840	1	1897	6.687-7	PMSP-SMADS-FMAS-PBV		45,83	0,00	0,00	45,83
1841	1	1897	6.688-5	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC		0,00	69.900,00	69.900,00	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		128,39	0,00	0,00	128,39



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1865	1	1897	6.711-3	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.		0,00	6.447.965,44	6.447.965,44	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
1905	151	1	13.007.185-2	PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.		132,59	0,00	0,00	132,59
1906	151	1	13.007.186-1	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda.		43.462,64	0,00	3.303,72	40.158,92
1907	151	1	13.007.187-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisc		21.827,65	0,00	21.693,15	134,50
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.		0,00	485.158,07	484.685,57	472,50
1910	151	1	13.007.190-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.		17.647,80	0,00	0,00	17.647,80
1911	151	1	13.007.191-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.		550,50	0,00	0,00	550,50
1938	341	57	64.500-4	PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓR		28.022,43	0,00	0,00	28.022,43
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.		1.052,80	111,24	1.164,01	0,03
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	20.358,72	20.358,72	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 - 46		55,50	0,00	0,00	55,50
1984	151	1	13.007.209-3	PMSP-SUB-M'BOI MIRIM-FEHIDRO.		16,00	0,00	0,00	16,00
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	382.302.691,28	382.302.691,28	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	24.601,09	24.601,09	6,75
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	0,00	0,00	75.368,82
2021	341	7130	00809-2	PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANC		151.629,78	1.153,11	0,00	152.782,89
2028	151	1	13.007.244-1	PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE. CNPJ - 46		21,00	0,00	0,00	21,00
2031	1	1897	7.128-5	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.		8.340,63	8.340,63	16.681,26	0,00
2038	1	1897	7.125-0	PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO.		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2056	151	1	13.007.268-9	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008		32,00	0,00	0,00	32,00
2065	1	1897	7.212-5	PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv.		0,00	158.406,00	158.406,00	0,00
2071	1	1897	7.222-2	PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Fc		0,00	448.527,92	448.527,92	0,00
2088	151	1	13.007.276-0	PMSP-SMADS-FMAS-MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS.		0,00	17,00	17,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2090	1	1897	7.272-9	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/		0,00	130.261,05	130.261,05	0,00
2092	151	1	13.007.278-6	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNC		21,00	0,00	0,00	21,00
2094	104	2873	006.647.008-6	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M		0,00	2.707.518,19	2.707.508,31	9,88
2095	104	2873	006.647.009-4	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M		0,00	14.436,99	14.436,99	0,00
2096	104	2873	006.647.010-8	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Mir		0,00	671.782,25	671.782,25	0,00
2097	104	2873	006.647.011-6	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº (0,00	2.952.904,09	2.952.904,09	0,00
2098	104	2873	006.647.012-4	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 02186		0,00	1.200.695,81	1.200.695,81	0,00
2099	104	2873	006.647.013-2	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº		167,48	8.735.558,32	8.735.558,32	167,48
2100	104	2873	006.647.014-0	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 02226		0,00	2.899.233,04	2.899.233,04	0,00
2112	104	2873	006.647.037-0	PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240		0,00	807.733,50	807.733,50	0,00
2115	341	7130	3.791-9	PMSP - SEMPLA/FUNDURB CNPJ 49.269.251/0001-65.		141,50	0,00	0,00	141,50
2122	104	2873	006.647.050-7	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-9		11.473,64	310.734,41	310.685,61	11.522,44
2123	1	1897	7.430-6	PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL. CN		858,33	0,00	0,00	858,33
2130	1	1897	7.445-4	PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008 CNPJ 05.245		0,00	284.312,96	284.312,96	0,00
2138	1	1897	7.443-8	PMSP-FMAS/PFMC3		270,00	26.032,20	26.032,20	270,00
2152	1	1897	7.483-7	PMSP-SIURB/Regularização do Loteamento Fernão Dias/Conv		538.442,21	0,00	0,00	538.442,21
2155	104	2873	006.000.015-0	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv		4.022,00	0,00	0,00	4.022,00
2156	104	2873	006.000.016-9	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Pa		83.249,46	0,00	0,00	83.249,46
2157	104	2873	006.000.017-7	PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz (13.308.871,68	42.397.707,69	53.611.760,40	2.094.818,97
2160	151	1	13.007.295-6	PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009		97,00	0,00	0,00	97,00
2161	151	1	13.007.296-4	PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/200		153,50	0,00	0,00	153,50
2162	1	1897	7.533-7	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009.		1.866.296,73	144.955,65	2.011.252,38	0,00
2163	1	1897	7.534-5	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009.		1.632.466,65	123.678,46	1.756.145,11	0,00
2164	104	2873	006.000.018-5	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.		0,00	238.505.528,52	238.505.528,52	0,00
2165	104	2873	006.000.019-3	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA. CNF		0,00	398.433.449,66	398.433.449,66	0,00
2170	341	7130	3.796-8	PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO D		477,75	0,00	0,00	477,75
2172	341	7130	3.797-6	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		0,33	0,00	0,00	0,33
2174	1	1897	7.555-8	PMSP - FMAS - PVMC		2,00	92.624,02	92.624,02	2,00
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	16.871.231,78	16.869.885,38	1.346,40
2207	1	1897	7.612-0	PMSP - SME/FNDE-PNAI CNPJ - 46.395.000/0001-39.		0,00	14.076,00	14.076,00	0,00
2218	1	1897	7.770-4	PMSP-SMADS/FMAS-QUALIF ABRIGOS P/ CRIANÇAS E ADI		375,85	0,00	0,00	375,85



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2222	1	1897	7.816-6	PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	200.118,74	200.118,74	0,00
2228	1	1897	7.827-1	PMSP-SMS/FNS-AIDS	CNPJ - 46.392.148/0054-21	720,03	471.982,15	459.002,18	13.700,00
2229	1	1897	7.828-X	PMSP-SMS/FNS-BLAFOB	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	9.311.082,65	9.249.342,65	61.740,00
2230	1	1897	7.829-8	PMSP-SMS/FNS-BLATB	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	57.812.767,10	57.812.767,10	0,00
2231	1	1897	7.830-1	PMSP-SMS/FNS-BLGES	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	214.455,00	214.455,00	0,00
2232	1	1897	7.831-X	PMSP-SMS/FNS-BLMAC	CNPJ - 46.392.148/0054-21	27.723,00	150.403.686,53	149.927.054,77	504.354,76
2233	1	1897	7.832-8	PMSP-SMS/FNS-BLVGS.	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	4.567.880,01	4.567.880,01	0,00
2234	1	1897	7.833-6	PMSP-SMS/FNS-FARPOP	CNPJ - 46.392.148/0054-21	7.729,39	103.764,77	108.465,54	3.028,62
2247	1	1897	7.849-2	PMSP-SMADS/FMAS-CONV MDS 001/2009	CNPJ - 60.148.000/0001-91	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
2251	1	1897	7.866-2	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	982.491,37	982.491,37	0,00
2259	151	1	13.007.312-0	PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	CNPJ 46.395.000/0001-91	55,00	0,00	0,00	55,00
2262	1	1897	7.928-6	PMSP-SPPI/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO.	CNPJ05.649.898/0001-91	0,00	10.968,04	10.968,04	0,00
2272	1	1897	7.964-2	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-2010	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	4.637.422,34	4.637.422,34	0,00
2274	1	1897	7.965-0	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	9.002.279,95	8.591.639,95	410.640,00
2276	151	1	13.007.313-8	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-2010	CNPJ - 46.392.148/0054-21	30,00	0,00	0,00	30,00
2277	151	1	13.007.314-6	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	CNPJ - 46.392.148/0054-21	20,00	0,00	0,00	20,00
2291	1	1897	7.994-4	PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios.	CNPJ - 46.392.148/0054-21	52.745.686,23	0,00	28.780,58	52.716.905,65
2302	1	1897	7.989-8	PMSP-SEMDET/PLANO IMPLANTAÇÃO-MTE/PROJOVEM 2009	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	2.035.869,03	2.035.869,03	0,00
2317	1	1897	8.055-1	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito.	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	64.966.330,82	64.966.330,82	0,00
2340	1	1897	8.016-0	PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	CNPJ - 46.392.13/0001-91	8.902,08	752.559,06	452.211,37	309.249,77
2345	1	1897	139.259-X	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	ANTIGA CC	0,00	10.361,61	0,00	10.361,61
2346	1	1897	139.261-1	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	ANTIGA CC	0,00	3.303,72	0,00	3.303,72
2347	1	1897	139.262-X	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo	ANTIGA CC	0,00	21.693,15	0,00	21.693,15
2348	1	1897	139.263-8	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	ANTIGA CC	472,50	1.484.685,57	1.485.158,07	0,00
2356	1	1897	700.567-9	PMSP ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA		2.869,59	361,92	0,00	3.231,51
2366	1	1897	8.155-8	PMSP-SMADS/FMAS-SPFMC2	CNPJ - 46.392.130/0007	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2371	1	1897	707.207-4	PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIEN		24.589,00	0,00	0,00	24.589,00
2374	1	1897	8.236-8	PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	4.194.420,00	4.189.620,00	4.800,00
2379	1	1897	706.882-4	PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA		0,00	10.657,92	41,80	10.616,12
2380	1	1897	706.885-9	PMSP-FUMCAD/CRIANÇAS E ADOLESC.-CRÉD. CONTA		0,00	518,87	0,00	518,87
2385	1	1897	707.028-4	PMSP-FUNCOR		0,00	95,76	0,00	95,76
2395	1	1897	737.159-4	PMSP-SMS/FMS/Obras M'Boi Mirim-SES		0,00	18.348,95	18.348,95	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2396	1	1897	707.169-8	707.169-8	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	0,00	24,65	0,00	24,65
2399	1	1897	707.175-2	707.175-2	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	126.400,00	126.400,00	19,09
2408	1	1897	737.209-4	737.209-4	PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	10.027,70	0,00	0,00	10.027,70
2419	1	1897	707.276-7	707.276-7	PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS	0,00	17,00	8,50	8,50
2420	1	1897	707.278-3	707.278-3	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00
2425	1	1897	707.311-9	707.311-9	PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	0,00	7.672.509,80	4.649.351,70	3.023.158,10
2426	1	1897	707.312-7	707.312-7	PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	0,00	132.020,00	132.020,00	0,00
2429	1	1897	707.315-1	707.315-1	PMSP-SMC/CONV EST SP-CENTRO CULTURAL CID TIRADÉ	20,00	0,00	0,00	20,00
2461	1	1897	8.210-4	8.210-4	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 743276/2010	0,00	16.295.517,00	16.295.517,00	0,00
2464	1	1897	8.373-9	8.373-9	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2468	1	1897	8.384-4	8.384-4	PMSP-SMS/FNS/PROESF CNPJ - 46.392.148/0054-21	0,00	1.038.720,00	1.038.720,00	0,00
2482	1	1897	8.544-8	8.544-8	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA CNPJ - 46.392.106/000	0,00	5.775.217,53	5.775.217,53	0,00
2484	1	1897	8.548-0	8.548-0	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	103.783.487,44	103.783.487,44	0,00
2485	1	1897	8.549-9	8.549-9	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL CI	0,00	26.707.249,96	26.707.249,96	0,00
2486	1	1897	8.550-2	8.550-2	PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	144.934.599,51	144.934.599,51	0,00
2487	1	1897	8.551-0	8.551-0	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL CNPJ	0,00	10.581.207,52	10.581.207,52	0,00
2492	104	2873	006.000.027-4	006.000.027-4	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL CNPJ	0,00	513.088.512,13	513.088.512,13	0,00
2493	104	2873	006.000.028-2	006.000.028-2	PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	289.405.041,35	289.405.041,35	0,00
0014	APLICACOES FINANCEIRAS					3.696.163.686,79	2.825.692.512,79	2.873.495.715,00	3.648.360.484,58
615	1	1897	451.127-1 A	451.127-1 A	PMSP C / Movimento	1.458.461.588,41	1.282.601.486,15	1.932.597.422,35	808.465.652,21
621	1	1897	442.172-8 A	442.172-8 A	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	212.380,11	0,00	0,00	212.380,11
638	33	1	123456-7 A	123456-7 A	PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,00	0,30
873	1	1897	956.354-7 A	956.354-7 A	PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	0,00	40,00
923	1	1897	956.358-X A	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	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	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	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	58.021-X A	PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
1116	151	1	13.006.882-7 A	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	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	5.088-1 A	PMSP - Fepac	569.933,17	0,00	96.117,64	473.815,53
1167	1	1897	442.105-1 A	442.105-1 A	PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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		66.792.900,65	20.784.825,06	982.910,50	86.594.815,21
1199	1	1897	5.739-8 A	PMSP - Fundo FUTUR		16.406,46	0,00	0,00	16.406,46
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
1205	151	1	13.007.028-7 A	PMSP - Funcor		0,00	63.597,38	63.597,38	0,00
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		3.391.282,46	0,00	0,00	3.391.282,46
1227	1	1897	58.043-0 A	PMSP - SMS-Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395		2.177.754,83	0,00	901.692,09	1.276.062,74
1231	1	1897	5.165-9 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		12.837.557,01	0,00	2.148.915,31	10.688.641,70
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		9.526,22	0,00	0,00	9.526,22
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
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		2.780.472,76	0,00	67.996,98	2.712.475,78
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		1.657,16	0,00	0,00	1.657,16
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.		7.353,69	0,00	0,00	7.353,69
1390	1	1897	5.799-1A	PMSP-SIURB/Fundo municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		55.307.842,53	21.699.071,59	16.419.810,24	60.587.103,88
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



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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		393.275,04	0,00	0,00	393.275,04
1468	1	1897	5.950-1 A	PMSP-SMS-FMS-EQUIP E MAT PERM UNIDADES SAÚDE-C		3.208.516,10	0,00	0,00	3.208.516,10
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	10,50	0,55
1481	1	1897	5.969-2 A	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/APLIC.		191,64	0,00	191,64	0,00
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.		161.621.287,50	23.644.795,14	16.738.475,92	168.527.606,72
1495	1	1897	5.455-0 A	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEM/		27.527.551,82	0,00	704.242,83	26.823.308,99
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		50.723,48	0,00	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
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.		10.541.710,26	2.340.222,12	3.634.579,71	9.247.352,67
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		71.632,69	11.721,77	0,00	83.354,46
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.		11.804,03	0,00	0,00	11.804,03
1630	1	1897	6.341-X A	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		135.409.786,41	0,00	1.507.203,75	133.902.582,66
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.		12.894.458,33	72.740,08	0,00	12.967.198,41
1645	1	1897	6.361-4 A	PMSP-SMS-AT.Móvel as Urgências - SAMU/APLIC.		87.258,11	0,00	0,00	87.258,11
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.		277.746,97	1.565,64	0,00	279.312,61
1670	1	1897	6.393-2 A	PMSP-SMS-PROGR. FARMÁCIA POPULAR BR/APLIC.		7.754,81	0,00	0,00	7.754,81
1678	104	1004	013.000.330-8 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/N		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		741.263,63	0,00	0,00	741.263,63



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1680	104	1004	013.000.332-4 A	PMSP-SEME-Implantação de infra-Estrutura p/ o Desenvolvi		119.408,28	0,00	0,00	119.408,28
1681	1	1897	6.313-4 A	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS M		390.270,43	0,00	0,00	390.270,43
1683	1	1897	6.486-6 A	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI		609,04	0,00	0,00	609,04
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 Sócioec		14.578,44	0,00	0,00	14.578,44
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/Program Legal/Ct.0167.999-89/2004/APL		6.777.272,75	37.722,96	0,00	6.814.995,71
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
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
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.		1.402.201,83	13.012.888,66	12.140.043,71	2.275.046,78
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.		1.373.457,26	7.482,70	0,00	1.380.939,96
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.		10.886.692,86	105,00	0,00	10.886.797,86
1822	341	57	64.900-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/APLIC.		136.050,60	8.022,48	43.950,21	100.122,87
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.		1.432.328,69	1.015,59	0,00	1.433.344,28
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.		376.590,28	0,00	0,00	376.590,28
1843	1	1897	6.683-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ/APLIC		310.199,09	0,00	0,00	310.199,09
1844	1	1897	6.684-2 A	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI/APLIC.		902.709,24	0,00	0,00	902.709,24
1845	1	1897	6.685-0 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBF/APLIC		1.759.925,02	0,00	442.697,02	1.317.228,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1846	1	1897	6.686-9 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBT/APLIC		373.413,71	0,00	0,00	373.413,71
1847	1	1897	6.687-7 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBV/APLIC		22.941,41	0,00	0,00	22.941,41
1848	1	1897	6.688-5 A	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC/APLIC		131.013,26	0,00	67.756,40	63.256,86
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.		42.707,29	253,02	0,00	42.960,31
1857	104	1004	013.001.758-9 A	PMSP-SEHAB/Prog Urb Integ Assentam Precários-MCIDADES		171.950,47	970,82	0,00	172.921,29
1859	104	1004	013.001.759-7 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC.		200.028,17	0,00	0,00	200.028,17
1866	1	1897	6.711-3 A	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006/APLIC		6.077.214,72	38.184,81	6.115.399,53	0,00
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		473.600,42	0,00	0,00	473.600,42
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.		123.374,89	0,00	0,00	123.374,89
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		66.131,00	0,00	0,00	66.131,00
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		180.053,07	0,00	0,00	180.053,07
1929	1	1897	6.848-9 A	PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉC. 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		8.731,79	0,00	0,00	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.		90.415,16	0,00	0,00	90.415,16
1939	1	1897	5.093-8 A	PMSP-SMS-APLIC		3.429.433,88	0,00	0,00	3.429.433,88
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	10,90	100,31	0,00
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.		896.573,01	0,00	14.392,68	882.180,33
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



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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.		232,09	0,00	0,00	232,09
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.		46.009.892,41	143.701.153,94	182.452.968,14	7.258.078,21
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.	ENCERR/	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	5.138,27	19.462,82	1.147,03
2016	341	7130	00798-7 A	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France/APLIC		1.428,21	0,00	0,00	1.428,21
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		28.842,76	0,00	0,00	28.842,76
2020	1	1897	6.960-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-PPCAM/APLIC.		18.161,69	0,00	0,00	18.161,69
2022	341	7130	00809-2 A	PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANC		0,01	0,00	0,00	0,01
2033	1	1897	7.127-7 A	PMSP-SGM/Sinalização Turística/APLIC.		517.538,10	0,00	0,00	517.538,10
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.		4.663,13	0,00	3.573,11	1.090,02
2040	104	2873	013.000.276-8 A	PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse		86.564,04	736,17	0,00	87.300,21
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
2055	104	1004	013.647.021-8 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC		86.997,79	0,00	0,00	86.997,79
2058	104	1004	013.647.016-1 A	PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.		36.198,65	215,48	0,00	36.414,13
2061	1	1897	7.186-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008/APL		858.670,37	0,00	0,00	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.		2.393.133,80	0,00	117.682,92	2.275.450,88
2074	1	1897	7.222-2 A	PMSP-SGM/CSU-Restruturação e Ampliação do Centro de For		1.016.545,16	0,00	333.218,21	683.326,95
2075	104	1004	013.647.017-0	PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC		128.727,59	675,63	0,00	129.403,22
2084	1	1897	7.252-4 A	PMSP-SMS/FNS-CV 2553-07-SAUDE AMBIENTAL/APLIC		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
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
2091	1	1897	7.272-9 A	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/		815.000,68	0,00	98.840,65	716.160,03



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2093	104	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
2102	104	104	2873	013.647.007-0	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC	50,76	0,28	0,00	51,04
2114	104	104	2873	006.000.012-6 A	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	8.211.383,47	3.316.000,00	10.236.964,51	1.290.418,96
2116	341	341	7130	3.791-9 A	PMSP - SEMPLA/FUNDURB/APLIC.	0,49	0,00	0,00	0,49
2118	1	1	1897	5.189-6 A	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC.	15.638.544,90	0,00	0,00	15.638.544,90
2119	1	1	1897	5.192-6 A	PMSP-PROCAV II-CONTRAPARTIDA LOCAL/APLIC.	6.124.653,60	0,00	0,00	6.124.653,60
2121	1	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	104	2873	013.647.010-0	PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007	3.669.823,82	18.161,88	505.898,10	3.182.087,60
2131	1	1	1897	7.445-4 A	PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008/APLIC	5.774.356,76	0,00	222.978,57	5.551.378,19
2135	1	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	1	1897	7.443-8 A	PMSP-FMAS/PFMC3 - APLIC	29.446,09	0,00	22.907,05	6.539,04
2142	104	104	2873	013.000.318-7	PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP	18.077.188,83	103.394,83	795.796,55	17.384.787,11
2143	104	104	2873	013.000.321-7	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 02226	20.964.538,65	111.127,20	198.100,50	20.877.565,35
2144	104	104	2873	013.000.324-1	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M	2.616.811,31	5.364,04	1.714.501,16	907.674,19
2145	104	104	2873	013.000.326-8	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M	3.047.966,24	33.139,24	0,00	3.081.105,48
2146	104	104	2873	013.000.327-6	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 02186	5.004.667,20	22.498,19	1.200.281,42	3.826.883,97
2147	104	104	2873	013.000.328-4	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-9	1.194.602,81	6.838,75	26.953,00	1.174.488,56
2150	104	104	2873	013.000.329-2	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0	9.877.191,88	57.963,83	0,00	9.935.155,71
2151	104	104	2873	013.000.330-6	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº	32.762.472,41	130.407,30	7.104.230,19	25.788.649,52
2166	104	104	2873	006.000.018-5 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APL	233.000.000,00	48.871.031,73	179.172.722,79	102.698.308,94
2167	104	104	2873	006.000.019-3 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC.	451.000.000,00	39.338.338,71	343.774.456,66	146.563.882,05
2169	1	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	341	7130	3.796-8 A	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DI	20,48	0,00	0,00	20,48
2175	1	1	1897	7.555-8 A	PMSP - FMAS - PVMC / APLIC	712.946,41	0,00	86.057,19	626.889,22
2177	1	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	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	104	2873	006.000.017-7 A	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favela	21.664.740,96	18.815.574,05	0,00	40.480.315,01
2185	151	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	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
2189	341	341	7130	5.641-4 A	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE/APLIC.	50.293,32	0,00	0,00	50.293,32
2193	151	151	1	13.007.278-6 A	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNC	2.805.693,59	0,00	0,00	2.805.693,59
2198	104	104	2873	013.000.371-3	PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/API	6.588.598,31	13.347.919,96	0,00	19.936.518,27



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2204	1	1897	7.613-9 A	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC.		47.373.207,50	6.491.214,00	9.761.690,40	44.102.731,10
2208	1	1897	7.612-0 A	PMSP - SME/FNDE-PNAI/APLIC		11.136,61	5.736,00	8.271,22	8.601,39
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
2221	1	1897	7.779-8 A	PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO/APLI		342.993,63	0,00	0,00	342.993,63
2223	1	1897	7.816-6 A	PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM/APLIC		325.268,71	0,00	183.817,55	141.451,16
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		6.687.274,26	18,00	313.929,05	6.373.363,21
2236	1	1897	7.828-X A	PMSP-SMS/FNS-BLAFB/APLIC		36.775.350,47	3.000,00	8.733.131,32	28.045.219,15
2237	1	1897	7.829-8 A	PMSP-SMS/FNS-BLATB/APLIC		105.035.596,58	27.254.567,50	29.551.738,03	102.738.426,05
2238	1	1897	7.830-1 A	PMSP-SMS/FNS-BLGES/APLIC		6.624.431,30	200.000,00	13.075,38	6.811.355,92
2239	1	1897	7.831-X A	PMSP-SMS/FNS-BLMAC/APLIC		209.052.452,46	38.524.420,54	81.435.992,45	166.140.880,55
2240	1	1897	7.832-8 A	PMSP-SMS/FNS-BLVGS/APLIC		85.517.526,78	2.049.864,94	2.249.070,91	85.318.320,81
2241	1	1897	7.833-6 A	PMSP-SMS/FNS-FARPOP/APLIC		9.892.539,84	0,00	87.835,00	9.804.704,84
2243	1	1897	7.822-0 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROJOVEM-PBV II/APLIC		31.406,25	0,00	0,00	31.406,25
2246	104	2873	013.000.397-7	PMSP-SGM/REQUAL. E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO A		4.186.048,13	20.930,24	0,00	4.206.978,37
2248	1	1897	7.849-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-CONV MDS 001/2009/APLIC		650.040,64	0,00	643.885,14	6.155,50
2250	1	1897	7.865-4 A	PMSP-SMS/FMS/CAPS Itaim Bibi/APLIC		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2252	1	1897	7.866-2 A	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI/APLIC		10.074.044,58	982.491,37	0,00	11.056.535,95
2254	1	1897	7.879-4 A	PMSP-SGM/CONV.ESTADO-PMSP(SP TURIS)-COPA 2014/A		943.846,57	0,00	0,00	943.846,57
2263	1	1897	7.928-6 A	PMSP-SPPI/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO/APLIC		17.843,26	0,00	10.504,47	7.338,79
2265	1	1897	7.938-3 A	PMSP-SMS/FMS-DOAÇÃO SHELL-VILA CARIOCA		554.312,90	0,00	0,00	554.312,90
2267	104	2873	006.000.022-3 A	PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espreada-Transporte Aplic		16.532.452,36	0,00	0,00	16.532.452,36
2269	104	2873	006.000.023-1 A	PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte/ Aplic		6.920.530,71	0,00	0,00	6.920.530,71
2273	1	1897	7.964-2 A	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-2010/APLIC		2.291.373,78	1.717.459,01	2.666.838,00	1.341.994,79
2275	1	1897	7.965-0 A	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC		3.752.147,94	2.798.046,95	5.548.253,65	1.001.941,24
2300	104	2873	006.647.009-4 A	PMSP/SEHAB/LOTE D-JD NAZARETH Rep0218610-87/07/AP		549.518,47	0,00	13.361,79	536.156,68
2303	1	1897	7.989-8 A	PMSP-SEMDET/PLANO IMPLANTAÇÃO-MTE/PROJOVEM 20		1.072.496,22	1.430.887,50	596.880,05	1.906.503,67
2308	1	1897	8.033-0 A	PMSP-SMADS/FMAS-PBV II/APLIC		8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
2309	104	2873	006.647.050-7 A	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep0250556-95/08/		113.261,48	0,00	113.261,48	0,00
2311	1	1897	8.039-X A	PMSP-BIRD/Sistema de Planejamento/APLIC.		131.852,33	0,00	0,00	131.852,33
2313	104	2873	006.647.008-6 A	PMSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO/APLIC.		23.705,19	0,00	23.705,19	0,00
2314	104	2873	006.647.010-8 A	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL/APLIC		207.021,28	0,00	154.379,14	52.642,14



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
Balancete do Disponível

Período 1/12/2010 a 31/12/2010
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2316	1	1897	8.054-3 A	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes		5.789.251,78	0,00	0,00	5.789.251,78
2318	1	1897	8.055-1 A	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito//		32.092,51	17.758,70	45.867,94	3.983,27
2319	104	2873	006.647.037-0 A	PMSP-SEHAB/Interv Fav-UAS/Parais-Rep.0240035-73/07/APL		4.068.996,43	0,00	0,00	4.068.996,43
2331	1	1897	8.133-7 A	PMSP-SIURB/POLDER JDIM ROMANO-Conv DAAE		22.077.699,62	0,00	0,00	22.077.699,62
2358	1	1897	139.251-4 A	PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES/APLIC		2.266.057,41	0,00	0,00	2.266.057,41
2362	1	1897	139.263-8 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC		1.031.932,84	0,00	955.726,42	76.206,42
2365	1	1897	8.200-7 A	PMSP/FNS/SMS-BL INVEST-APLIC -CNPJ 46.392.148/0054-;		676.000,00	0,00	0,00	676.000,00
2367	1	1897	8.155-8 A	PMSP-SMADS/FMAS-SPFMC2/APLIC		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2445	1	1897	707.311-9 A	PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09/APLIC		15.213.056,86	0,00	7.481.356,01	7.731.700,85
2446	1	1897	707.312-7 A	PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09/APLIC		5.564.548,02	0,00	128.044,17	5.436.503,85
2447	1	1897	707.315-1 A	PMSP-SMC/CONV EST SP-CENTRO CULT CID TIRADENTE		53.822,88	0,00	0,00	53.822,88
2449	104	2873	006.647.011-6 A	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 1		36,57	0,00	0,00	36,57
2454	104	2873	006.647.014-0 A	PMSP-SEHAB/Urb Int da Favela-Rep 0222659-47/07-Min Cid//		0,00	224.204,25	0,00	224.204,25
2458	1	1897	8.259-7 A	PMSP-SEMDET/PQ TEC-Primeiro/APLIC.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2459	1	1897	8.260-0 A	PMSP-SEMDET/PQ TEC-Segundo/APLIC		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2460	1	1897	8.261-9 A	PMSP-SEMDET/PQ TEC--Terceiro/APLIC		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2462	1	1897	8.210-4 A	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 743276/2010/APLIC		0,00	16.295.517,00	0,00	16.295.517,00
2465	1	1897	8.373-9 A	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/A		300.000,00	150.000,00	0,00	450.000,00
2469	1	1897	8.384-4 A	PMSP-SMS/FNS/PROESF/APLIC		505.144,50	1.038.720,00	0,00	1.543.864,50
2474	1	1897	8.485-9 A	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Ir		78.037.969,60	0,00	0,00	78.037.969,60
2483	1	1897	8.544-8 A	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA/APLIC		0,00	5.775.217,53	0,00	5.775.217,53
2488	1	1897	8.548-0 A	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC		0,00	103.783.487,44	0,00	103.783.487,44
2489	1	1897	8.549-9 A	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC		0,00	26.707.249,96	0,00	26.707.249,96
2490	1	1897	8.550-2 A	PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/AP		0,00	144.934.599,51	0,00	144.934.599,51
2491	1	1897	8.551-0 A	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC		0,00	10.581.207,52	0,00	10.581.207,52
2494	104	2873	006.000.027-4 A	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC		0,00	513.088.512,13	0,00	513.088.512,13
2495	104	2873	006.000.028-2 A	PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/AP		0,00	289.405.041,35	0,00	289.405.041,35
TOTAL GERAL						3.876.708.444,51	16.604.260.232,78	16.723.825.803,97	3.757.142.873,32