



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	2,04	10.418.691.299,41	10.418.691.301,45	0,00
	000003	0	0	000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - Banco do Brasil	0,00	2.014.217.658,17	2.014.217.658,17	0,00
	000004	0	0	104999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	0,00	18.862.072,21	18.862.072,21	0,00
				SUBTOTAL	2,04	12.451.771.029,79	12.451.771.031,83	0,00
1111102	CONTA ÚNICA							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.744.610,31	0,00	2.744.610,31	0,00
	237018	237	475	0.059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	697.866,64	0,00
	237017	237	475	0.059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	861.470,28	0,00	861.470,28	0,00
	237004	237	475	0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.767.096,58	0,00	4.767.096,58	0,00
	100203	1	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	4.688,33	1.501.431,96	1.500.052,49	6.067,80
	100202	1	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	311.756,05	257.979,87	351.065,15	218.670,77
	100201	1	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	48.190,26	13.771.081.821,46	13.771.079.571,03	50.440,69
	100200	1	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	47,83	1.303.791,47	1.298.489,86	5.349,44
	100199	1	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	30.906,98	31.522.029,22	31.469.825,19	83.111,01
	100167	1	1897	000.005.061-X - PMSP - Retenção	44.996,86	0,00	44.996,86	0,00
	100166	1	1897	000.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	263.453,36	0,00
	100164	1	1897	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	0,00	81.115,30	81.115,30	0,00
	100162	1	1897	000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadaadores/Pacaembú.	62.242,76	0,00	62.242,76	0,00
	100151	1	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	39.072,72	2.428.250,10	2.410.747,55	56.575,27
	100148	1	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	1.908.080,51	23.172.002,63	23.816.294,63	1.263.788,51
	100097	1	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	663.011,20	14.492.024,99	14.408.218,85	746.817,34
	100096	1	1897	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	1.361.747,47	1.361.747,47	0,00
	100076	1	1897	000.005.702-9 - PMSP - IPVA	598,52	0,00	598,52	0,00
	100067	1	1897	000.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	304.594,99	0,00	304.594,99	0,00
	100027	1	1897	000.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadaadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	152.362,12	0,00
	100472	1	1897	000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	489,91	1.318.974,86	1.319.464,77	0,00
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	10.427.929,46	10.427.929,46	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSF-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	2.330.384,34	1.835.607.454,25	1.835.739.342,47	2.198.496,12	
100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSF-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	90.216,71	302.096,68	301.906,92	90.406,47	
100269	1	1897	000.007.845-X - PMSF-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	26.952.527,47	26.952.527,47	0,00	
100266	1	1897	000.007.866-2 - PMSF-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	28,00	21.118.793,94	21.118.793,94	28,00	
100258	1	1897	CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.970-7 - PMSF-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	15.918.056,37	11.100.486.177,88	11.094.913.761,94	21.490.472,31	
100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSF-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	4.959.745,80	3.679.765.013,71	3.684.724.759,51	0,00	
100256	1	1897	000.007.974-X - PMSF-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	186.800,79	14.420.111,04	14.420.040,19	186.871,64	
100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSF-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	374.889,15	41.643.559,01	41.989.451,09	28.997,07	
100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSF-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	461.579,46	240.426.673,94	240.666.061,92	222.191,48	
100250	1	1897	000.007.981-2 - PMSF-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	6.498.387.256,07	6.498.387.256,07	0,00	
100249	1	1897	000.007.982-0 - PMSF-SF/REPASSE IPVA	40,45	2.117.068.219,92	2.117.068.219,92	40,45	
100513	1	1897	000.008.016-0 - PMSF-FUNDO DEP-CONVÊNIO	4.692.860,46	1.271.690.297,15	1.267.038.768,94	9.344.388,67	
100233	1	1897	000.008.045-4 - PMSF-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	75.699.341,05	75.699.341,05	365.774,00	
100504	1	1897	000.008.236-8 - PMSF-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	337.466,00	128.954.450,00	129.016.266,00	275.650,00	
100497	1	1897	000.008.264-3 - PMSF-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	32,00	0,00	32,00	0,00	
100005	1	1897	CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.511-1 - PMSF-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	171.529,43	756.262,32	565.062,45	362.729,30	
100004	1	1897	000.008.559-6 - PMSF- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.241.357,86	5.410.645.372,06	5.403.539.445,29	8.347.284,63	
100690	1	1897	000.008.811-0 - PMSF-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	32.669.774,70	32.669.774,70	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100702	1	1897		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	60.045,32	25.406.924,36	25.457.490,04	9.479,64
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	152.989,32	120.693.267,82	4.978.689,29	115.867.567,85
100866	1	1897		000.009.594-X - PMSP-SMS/RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	98.203,68	98.203,68	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	129.489,13	129.489,13	0,00
100937	1	1897		000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	104.945,58	104.945,58	0,00
100943	1	1897		000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBTV	175,18	1.022.892,75	1.023.067,93	0,00
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADAÇÃO BANCÁRIA	0,00	26.264.502.410,59	26.264.502.410,59	0,00
100963	1	1897		000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	1.427.021,85	1.427.021,85	0,00
100964	1	1897		000.009.919-8 - PMSP-SMPED/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	21.585,06	21.585,06	0,00
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	32.166.626,24	32.166.626,24	0,00
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP/SME - TAC - Creches PM-AE	0,00	8.477.245,72	8.477.245,72	0,00
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	27.373.259,36	27.373.259,36	0,00
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	0,00	16.580.146,42	16.580.146,42	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	8.721,07	20.980,64	29.701,71	0,00
100591	1	1897		000.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO	5,00	0,00	5,00	0,00
100590	1	1897		ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA 000.139.248-4 - PMSP-ICMS	0,00	7.812.385.647,03	7.565.188.137,44	247.197.509,59
100577	1	1897		ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.130,61	80.727,10	124.857,71	0,00
100188	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	22.430.890,26	22.430.890,26	0,00
100186	1	1897		000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	423.563,25	423.563,25	0,00
100178	1	1897		000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	127,61	4.409.705,19	4.409.832,80	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100177	1	1897	000.451.127-1	- PMSP C / Movimento	3.630.872,48	80.832.215.155,71	80.831.388.072,68	4.457.955,51
100176	1	1897	000.451.286-3	- PMSP - FPM	0,00	331.632.068,59	331.632.068,59	0,00
104009	104	238	006.0000001-2	- PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	9.297,36	0,00	9.297,36	0,00
104125	104	2873	006.0000006-1	- PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	6.246.082,57	12.506.447,85	18.752.530,42	0,00
104128	104	2873	006.0000012-6	- PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	13.923,96	137.600.105,68	131.671.320,01	5.942.709,63
104008	104	2873	006.0000024-0	- PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	591,00	225.873,15	226.267,15	197,00
104376	104	2873	006.0000132-7	- PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	60,00	109.571,96	109.571,96	60,00
104073	104	1004	006.00000210-4	- PMSP - Arrecadação	138,78	0,00	138,78	0,00
151082	151	1	13.006.837-1	- PMSP - C/ Movimento atual cc 139239-5 Banco do Brasil	17.823,58	0,00	17.823,58	0,00
330022	33	319	45.000.020-2	- PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	9.349,69	0,00	9.349,69	0,00
341053	341	57	63.473-5	- PMSP-SF-C/ARRECADÇÃO.	126.051,96	0,00	126.051,96	0,00
341052	341	57	63.476-8	- PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	202.763,44	13.644.551,35	13.847.314,79	0,00
341044	341	57	63.488-3	- PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	4.888,85	14.096,25	0,00
SUBTOTAL					54.568.653,36	162.021.236.675,15	161.656.985.698,32	418.819.630,19
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
100205	1	1897	000.002.004-4	- PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	196,77	196,77	0,00
100171	1	1897	000.005.037-7	- PMSP - QESE	0,00	2.663,58	2.663,58	0,00
100170	1	1897	000.005.038-5	- PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,00	2.998.051,95	2.998.051,95	0,00
100163	1	1897	000.005.088-1	- PMSP - Fepac	9.655,19	49.201,40	58.856,59	0,00
100153	1	1897	000.005.189-6	- PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	0,00	15.660.176,18	15.660.176,18	0,00
100144	1	1897	000.005.219-1	- PMSP - Pnae/Fnde	5,28	0,00	5,28	0,00
100098	1	1897	000.005.247-7	- PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
100131	1	1897	000.005.339-2	- PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
100130	1	1897	000.005.340-6	- PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	70.980,04	76.451,32	0,00
100129	1	1897	000.005.344-9	- PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	3.451,84	0,00
100108	1	1897	000.005.421-6	- PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	9,00	0,00	0,00	9,00
100107	1	1897	000.005.422-4	- PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	10.299,62	10.299,62	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100100	1	1897	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp	32,00	89.065.916,22	89.065.916,22	32,00	
100099	1	1897	Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	0,00	4.240,66	4.240,66	0,00	
100071	1	1897	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	32,00	0,00	32,00	0,00	
100070	1	1897	000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	0,00	4.045,89	4.045,89	0,00	
100069	1	1897	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	7.977,32	7.977,32	0,00	
100068	1	1897	000.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	2.449,11	0,00	2.449,11	0,00	
100066	1	1897	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	11,77	11,77	0,00	
100060	1	1897	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	32,00	1.042.152.392,84	1.042.152.392,84	32,00	
100041	1	1897	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	29.561,29	33.242,94	0,00	
100028	1	1897	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	130.650,83	130.650,83	0,00	
100014	1	1897	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	1.282.112.673,67	1.282.112.673,67	0,00	
100474	1	1897	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	5.716,33	5.716,33	0,00	
100473	1	1897	000.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	10,00	0,00	
100455	1	1897	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	4.486,23	4.486,23	0,00	
100454	1	1897	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	30.075.196,82	30.075.196,82	0,00	
100449	1	1897	000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	172,13	0,00	172,13	0,00	
100448	1	1897	000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	0,40	0,00	0,00	0,40	
100425	1	1897	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	68.930,71	68.930,71	0,00	
100414	1	1897	000.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	65.040,40	0,00	
100410	1	1897	000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	16,00	0,00	0,00	16,00	
100407	1	1897	000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	8.681,83	18.998.738,48	18.998.675,48	8.744,83	
100395	1	1897	000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	16.415,98	16.415,98	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24	0,00	0,00	91,24
100377	1	1897		000.006.646-X - PMSP-SMADS-PPDE.	42,12	0,00	42,12	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede	0,00	30.109,32	30.109,32	0,00
				URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social				
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	2.566,30	2.566,30	0,00
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	36,36	36,36	0,00
				cnpj 46.395.000/0001-39				
100335	1	1897		000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	57,78	57,78	0,00
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	7,04	7,04	0,00
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	16.375,08	16.375,08	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	4.226,73	4.226,73	0,00
100302	1	1897		000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	0,00	2.739,27	2.739,27	0,00
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	2.571,49	343.105.879,76	343.108.451,25	0,00
100262	1	1897		000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	28,66	28,66	0,00
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				
100259	1	1897		000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	5.592,57	5.592,57	0,00
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Europeia-Recup.Ambiental.	208,00	11.489,60	11.697,60	0,00
				CNPJ - 74.118.514/0001-82				
100251	1	1897		000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	11.993,51	13.824.300,76	13.824.660,31	11.633,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	100232	1	1897	000.008.054-3 - PMS-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	10.442.808,27	10.442.808,27	0,00
	100229	1	1897	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMS-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	16,00	3.859.484.130,65	3.859.484.130,65	16,00
	100496	1	1897	000.008.373-9 - PMS-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	17.494,15	17.494,15	0,00
	100492	1	1897	000.008.398-4 - PMS-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	154.318,66	154.318,66	0,00
	100491	1	1897	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.485-9 - PMS-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	16,00	1.017.010.466,55	1.017.010.466,55	16,00
	100010	1	1897	000.008.543-X - PMS-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	13.079,16	13.079,16	0,00
	100009	1	1897	000.008.544-8 - PMS-SEHAB-OUC FARIA LIMA	0,00	1.450.860,74	1.450.860,74	0,00
	100006	1	1897	000.008.548-0 - PMS-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00	40.472.821,64	40.472.773,64	54,00
	100013	1	1897	000.008.549-9 - PMS-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	7.484.489,47	7.484.489,47	0,00
	100011	1	1897	000.008.551-0 - PMS-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	0,30	4.825.985,29	4.825.985,29	0,00
	100635	1	1897	000.008.606-1 - PMS-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	28,00	11.855.372,91	11.855.372,91	28,00
	100671	1	1897	000.008.724-6 - PMS-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	7.380,76	7.380,76	0,00
	100656	1	1897	000.008.729-7 - PMS-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	1.749,00	21.612.906,15	21.612.906,15	1.749,00
	100657	1	1897	000.008.730-0 - PMS-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.813.973,74	1.813.973,74	0,00
	100659	1	1897	000.008.734-3 - PMS-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	2.452.623,56	2.452.623,56	0,00
	100660	1	1897	000.008.736-X - PMS-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	14.241.391,97	14.241.391,97	0,00
	100661	1	1897	000.008.737-8 - PMS-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	5.090.325,96	5.090.325,96	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	184.545,51	16.656.093,28	16.840.638,79	0,00
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	34.563,85	18.273.211,46	18.307.775,31	0,00
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	0,00	1.026.254,80	1.026.254,80	0,00
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	689.024,41	689.024,41	0,00
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	24.437,85	24.437,85	0,00
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	16.148,69	16.148,69	0,00
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	28.622,18	28.622,18	0,00
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	19.695,87	19.695,87	0,00
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	16,00	2.785.646,72	2.785.646,72	16,00
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	64,00	13.595.178,64	13.595.178,64	64,00
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	64.453.916,62	64.453.916,62	0,00
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00	0,00	12,00	0,00
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	15.273,36	15.273,36	0,00
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	0,00	2.475,91	2.475,91	0,00
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	734.405.566,33	734.405.566,33	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	1.470,00	97.511.677,51	97.511.677,51	1.470,00
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	4.538.299,09	4.538.299,09	0,00
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	0,00	18.093,44	18.093,44	0,00
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	74.638,07	74.638,07	0,00
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	12,00	0,00	0,00	12,00
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	21.071,49	21.071,49	0,00
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	303,24	303,24	0,00
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	7.853,86	7.853,86	0,00
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -ille de France	0,00	6.686,64	6.686,64	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	978,35	978,35	0,00
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	456,50	456,50	0,00
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	1.126.548,52	1.126.548,52	0,00
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	83,32	83,32	0,00
100779	1	1897		000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	523.277,80	523.277,80	0,00
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	0,00	1.718,42	1.718,42	0,00
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	8.369,04	8.369,04	0,00
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	4.420,93	4.420,93	0,00
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PPDE	0,00	25,90	25,90	0,00
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	7.686.291,88	7.490.073,45	196.218,43
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	1.065.963.541,51	1.065.963.541,51	0,00
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	0,00	270.418,31	270.418,31	0,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	0,00	14.538,20	14.538,20	0,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasília III ç 131.05	0,00	763,69	763,69	0,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	0,00	271.342,84	271.342,84	0,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	0,00	1.261,56	1.261,56	0,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	0,00	1.185,14	1.185,14	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	0,00	287.849,79	287.849,79	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	0,00	15.768,35	15.768,35	0,00
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	0,00	284.909,25	284.909,25	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	0,00	75,26	75,26	0,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Airlindo Bettio ç 131.18	0,00	278.683,98	278.683,98	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasília IV ç 131.19	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	0,00	1,19	1,19	0,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	0,00	0,63	0,63	0,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	0,00	258.517,77	258.517,77	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	0,00	1.598,02	1.598,02	0,00
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	0,00	19.455,63	19.455,63	0,00
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	0,00	257.756,40	257.756,40	0,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	0,00	956,94	956,94	0,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	0,00	1.164,50	1.164,50	0,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	0,00	1.271,68	1.271,68	0,00
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	0,00	0,69	0,69	0,00
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	0,00	331,79	331,79	0,00
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	0,00	17,04	17,04	0,00
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	0,00	285.406,51	285.406,51	0,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	0,00	287.665,63	287.665,63	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100834	1	1897	1897	000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	67,11	275.238,55	275.305,66	0,00
100837	1	1897	1897	000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	0,00	550.077,23	550.077,23	0,00
100838	1	1897	1897	000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	0,00	1.754.011,26	1.754.011,26	0,00
100839	1	1897	1897	000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	0,00	3.004,29	3.004,29	0,00
100840	1	1897	1897	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	175.039,98	175.039,98	0,00
100843	1	1897	1897	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaç ç 131.40	0,00	175.997,60	175.997,60	0,00
100845	1	1897	1897	000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	0,00	623.521,63	623.521,63	0,00
100846	1	1897	1897	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	0,00	198.243,28	198.243,28	0,00
100847	1	1897	1897	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	196.267,94	196.267,94	0,00
100848	1	1897	1897	000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	0,00	14.580,85	14.580,85	0,00
100849	1	1897	1897	000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	0,00	5.708,27	5.708,27	0,00
100851	1	1897	1897	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	191.418,71	191.418,71	0,00
100852	1	1897	1897	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	240.586,91	240.586,91	0,00
100853	1	1897	1897	000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	0,00	236.291,13	236.291,13	0,00
100856	1	1897	1897	000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	0,00	922.868,68	922.868,68	0,00
100861	1	1897	1897	000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	0,00	25.087,18	25.087,18	0,00
100940	1	1897	1897	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	2.035,59	2.035,59	0,00
100871	1	1897	1897	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	21.404,23	21.404,23	0,00
100869	1	1897	1897	000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	35.177,13	35.177,13	0,00
100968	1	1897	1897	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	5.571.083,84	5.571.083,84	0,00
100941	1	1897	1897	000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	27.922,40	27.922,40	0,00
100914	1	1897	1897	000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	0,00	120.241,96	120.241,96	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	0,00	17.866,69	17.866,69	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	0,00	1.194.641,33	1.194.641,33	0,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	800.106,13	0,00	800.106,13	0,00
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.147,86	19.147,86	0,00
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.083,11	19.083,11	0,00
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Conta	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
			Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100906	1	1897			000.009.707-1 -	0,00	19.473,93	19.473,93	0,00
100907	1	1897			PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100908	1	1897			000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA -	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100909	1	1897			UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100910	1	1897			000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA -	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100919	1	1897			UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100931	1	1897			000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA -	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100921	1	1897			UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100922	1	1897			000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA -	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100923	1	1897			UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.736,97	9.736,97	0,00
100924	1	1897			000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	54.925,92	54.925,92	0,00
100925	1	1897			000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	166.395,68	166.395,68	0,00
100926	1	1897			000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
100927	1	1897			000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	46.640,62	46.640,62	0,00
100928	1	1897			000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.398,04	2.398,04	0,00
100929	1	1897			000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	7.721,04	7.721,04	0,00
100917	1	1897			000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.398,04	2.398,04	0,00
101088	1	1897			000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
100932	1	1897			000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.398,04	2.398,04	0,00
100933	1	1897			000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	48.333,79	48.333,79	0,00
100942	1	1897			000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.398,04	2.398,04	0,00
100947	1	1897			000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio	0,00	1.953,13	1.953,13	0,00
100956	1	1897			SICONV nº 800023/2013	0,00	1.953,13	1.953,13	0,00
100953	1	1897			000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio	0,00	295.941,44	295.941,44	0,00
100957	1	1897			SICONV nº 794293/2013	0,00	295.941,44	295.941,44	0,00
100954	1	1897			000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	48.353,68	48.353,68	0,00
101083	1	1897			000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	48.353,68	48.353,68	0,00
100955	1	1897			000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São	0,00	46.350,11	46.350,11	0,00
100954	1	1897			Paulo	0,00	46.350,11	46.350,11	0,00
100956	1	1897			000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV	0,00	151.800,98	151.800,98	0,00
100953	1	1897			nº 798436/2013	0,00	151.800,98	151.800,98	0,00
100957	1	1897			000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio	21.585,06	0,00	21.585,06	0,00
100954	1	1897			SICONV nº 786525/2013	21.585,06	0,00	21.585,06	0,00
100953	1	1897			000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS	0,00	132.896,90	132.896,90	0,00
100957	1	1897			Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	132.896,90	132.896,90	0,00
100954	1	1897			000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS	0,00	125.461,11	125.461,11	0,00
101083	1	1897			Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	125.461,11	125.461,11	0,00
100955	1	1897			000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV	766.207,61	38.309,47	804.517,08	0,00
101083	1	1897			nº 806586/2014	766.207,61	38.309,47	804.517,08	0,00
100955	1	1897			000.009.885-X - PMSP-SMS/FMS/Convênio	0,00	882.336,05	882.336,05	0,00
100955	1	1897			SICONV nº 800666/2013	0,00	882.336,05	882.336,05	0,00
100955	1	1897			000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OCU AGUA	0,00	75.476,56	75.476,56	0,00
100955	1	1897			BRANCA/CEPAC	0,00	75.476,56	75.476,56	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100989	1	1897	000.009.944-9 - PMSM-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	1.820,19	1.820,19	0,00	
100974	1	1897	000.009.965-1 - PMSM-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	1.345.128,63	1.345.128,63	0,00	
100973	1	1897	000.009.968-6 - PMSM-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	23.886.085,99	23.886.085,99	0,00	
100988	1	1897	000.009.981-3 - PMSM-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	604,97	48.055,78	1.313,84	47.346,91	
100992	1	1897	000.018.093-9 - PMSM-SMS/FMS Equipe-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	131.188,77	131.188,77	0,00	
100993	1	1897	000.018.094-7 - PMSM-SMS/FMS Equipe-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	113.667,33	113.667,33	0,00	
100994	1	1897	000.018.095-5 - PMSM-SMS/FMS Equipe-Texima-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	84.244,17	84.244,17	0,00	
100995	1	1897	000.018.096-3 - PMSM-SMS/FMS Equipe-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	33.366,78	33.366,78	0,00	
100991	1	1897	000.018.114-5 - PMSM-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	2.814.306,72	18.047.940,49	19.085.696,08	1.776.551,13	
100997	1	1897	000.018.116-1 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	18.337,10	18.337,10	0,00	
100998	1	1897	000.018.117-X - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	13.424,13	13.424,13	0,00	
100999	1	1897	000.018.118-8 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	33.230,00	33.230,00	0,00	
101033	1	1897	000.018.128-5 - PMSM-SMS/FMS Equipe- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	94.263,11	94.263,11	0,00	
101034	1	1897	000.018.129-3 - PMSM-SMS/FMS Equipe-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	140.346,38	140.346,38	0,00	
101023	1	1897	000.018.131-5 - PMSM-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	25.136,62	25.136,62	0,00	
101000	1	1897	000.018.132-3 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	17.984,13	17.984,13	0,00	
101002	1	1897	000.018.135-8 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	17.105,73	17.105,73	0,00	
101003	1	1897	000.018.136-6 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	17.105,73	17.105,73	0,00	
101004	1	1897	000.018.137-4 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	16.997,42	16.997,42	0,00	
101005	1	1897	000.018.138-2 - PMSM-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	17.105,73	17.105,73	0,00	
101057	1	1897	000.018.139-0 - PMSM-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	148.465,02	148.465,02	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	101020	1	1897	000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	23.250,55	0,00	0,00	23.250,55
	101007	1	1897	000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	32.756,92	32.756,92	0,00
	100990	1	1897	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	1.980.675,52	1.980.675,52	0,00
	101036	1	1897	000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	604.778,08	604.778,08	0,00
	101062	1	1897	000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	108.303,79	108.303,79	0,00
	101017	1	1897	000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	2.033.506,01	291,71	2.033.214,30
	101039	1	1897	000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	16.151,83	16.151,83	0,00
	101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	5.126,20	5.126,20	0,00
	101011	1	1897	000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	16,00	0,00	16,00	0,00
	101028	1	1897	000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	232.913,83	232.913,83	0,00
	101029	1	1897	000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	232.913,83	232.913,83	0,00
	101030	1	1897	000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	232.913,83	232.913,83	0,00
	101031	1	1897	000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	208.292,95	208.292,95	0,00
	101032	1	1897	000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	232.913,83	232.913,83	0,00
	101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	16.579,13	16.579,13	0,00
	101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	268.416,70	268.416,70	0,00
	101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00	13.452,65	13.453,65	0,00
	101070	1	1897	000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	212.631,98	212.631,98	0,00
	101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	6.358.432,46	6.358.432,46	0,00
	101079	1	1897	000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	161.499,35	161.499,35	0,00
	101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	19.550.753,28	19.550.753,28	0,00
	101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	89.380,99	89.380,99	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101145	1	1897		000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	17.707,01	17.707,01	0,00
101090	1	1897		000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	37.053,66	37.053,66	0,00
101126	1	1897		000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	0,00	18.740,38	18.740,38	0,00
101146	1	1897		000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	82.908,06	82.908,06	0,00
101187	1	1897		000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	111.630,06	111.630,06	0,00
101096	1	1897		000.018.421-7 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	0,00	632.080,83	0,00	632.080,83
101128	1	1897		000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	207.571,45	207.571,45	0,00
101130	1	1897		000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	0,00	61.128,67	61.128,67	0,00
101102	1	1897		000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	7.418.138,28	7.418.138,28	0,00
101100	1	1897		000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.854.149,71	2.854.149,71	0,00
101098	1	1897		000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.083.158,30	5.083.158,30	0,00
101108	1	1897		000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	40.128,60	40.128,60	0,00
101110	1	1897		000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	0,00	1.721,53	1.721,53	0,00
101112	1	1897		000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	31.623,09	31.623,09	0,00
101114	1	1897		000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	93.491,52	93.491,52	0,00
101116	1	1897		000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	45.372.599,22	45.372.599,22	0,00
101118	1	1897		000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	426.141,21	426.141,21	0,00
101124	1	1897		000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	39.325.322,18	39.325.322,18	0,00
101170	1	1897		000.018.526-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.637.958,64	1.637.958,64	0,00
101143	1	1897		000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	102.917,19	102.917,19	0,00
101147	1	1897		000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	206.534,97	206.534,97	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101171	1	1897	000.018.546-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	399.950,00	477.745,46	877.695,46	0,00	
101153	1	1897	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	3.334,00	165.762,97	169.096,97	0,00	
101144	1	1897	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	366.260,17	366.260,17	0,00	
101148	1	1897	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	612.440,28	612.440,28	0,00	
101151	1	1897	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	45,29	45,29	0,00	
101155	1	1897	000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	16.500,00	1.157,95	17.657,95	0,00	
101157	1	1897	000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENENTE	0,00	95.960,59	95.960,59	0,00	
101172	1	1897	000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.031.855,11	1.031.855,11	0,00	
101173	1	1897	000.018.629-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	71.744,66	71.744,66	0,00	
101156	1	1897	000.018.630-9 - PMSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	0,00	11.476,81	11.476,81	0,00	
101158	1	1897	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	26.291,79	26.291,79	0,00	
101195	1	1897	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	0,00	121.076,66	121.076,66	0,00	
101249	1	1897	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.144,14	232.325,46	341.469,60	0,00	
101178	1	1897	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	500.000,00	17.686,45	517.686,45	0,00	
101175	1	1897	000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	2.039.648,61	2.039.648,61	0,00	
101174	1	1897	000.018.683-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	259.795,81	259.795,81	0,00	
101180	1	1897	000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	489.185,31	489.185,31	0,00	
101181	1	1897	000.018.702-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.800.000,00	1.156.358,98	2.956.358,98	0,00	
101182	1	1897	000.018.703-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	550.000,00	755.894,76	1.305.894,76	0,00	
101183	1	1897	000.018.704-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.370.000,00	1.295.761,63	2.665.761,63	0,00	
101168	1	1897	000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	0,00	29,91	29,91	0,00	
101176	1	1897	000.018.713-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	484.303,95	484.303,95	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101160	1	1897	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	564.046,62	564.046,62	0,00	
101161	1	1897	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	518.786,18	518.786,18	0,00	
101162	1	1897	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	18.258,92	11.010.600,98	11.028.859,90	0,00	
101192	1	1897	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	0,00	900.570,74	900.570,74	0,00	
101193	1	1897	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	40.000,00	40.175,22	80.016,21	159,01	
101177	1	1897	000.018.739-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	399.530,00	407.263,15	806.793,15	0,00	
101194	1	1897	000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	
101165	1	1897	000.018.754-2 - PMSP-SMC-PRÊMIO IBERBIBLIOTECAS	275,00	0,00	275,00	0,00	
101167	1	1897	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	0,00	1.015.492,29	1.015.492,29	0,00	
101240	1	1897	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	10.019.600,90	24.534.184,07	34.553.784,97	0,00	
101265	1	1897	000.018.780-1 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	3.770.077,24	3.770.077,24	0,00	
101184	1	1897	000.018.796-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	33.450,00	76.343,56	109.793,56	0,00	
101185	1	1897	000.018.797-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	3.862.090,00	12.618.498,38	16.480.588,38	0,00	
101211	1	1897	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	702.210,05	702.210,05	0,00	
101209	1	1897	000.018.830-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 806576/2014	10.601,72	0,00	0,00	10.601,72	
101190	1	1897	000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	0,00	22,91	22,91	0,00	
101207	1	1897	000.018.846-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	658.381,15	658.381,15	0,00	
101202	1	1897	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	704.707,38	27.741.403,00	28.446.110,38	0,00	
101247	1	1897	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07	120.240,29	229.246,36	0,00	
101216	1	1897	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	0,00	187.972.830,88	187.972.830,88	0,00	
101241	1	1897	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07	120.240,29	229.246,36	0,00	
101242	1	1897	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07	120.240,29	229.246,36	0,00	
101243	1	1897	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07	120.240,29	229.246,36	0,00	
101218	1	1897	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	1.755.000,00	282.530,76	2.037.530,76	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101237	1	1897	000.018.978-2 - PMSM-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	0,00	0,87	0,87	0,00	
101238	1	1897	000.019.016-0 - PMSM-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	0,00	360.657,71	360.657,71	0,00	
101244	1	1897	000.019.018-7 - PMSM-SME/FNDE-PAR	15.654.063,36	39.703.909,71	55.357.973,07	0,00	
101235	1	1897	000.019.036-5 - PMSM-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	1.872.827,79	1.872.827,79	0,00	
101234	1	1897	000.019.047-0 - PMSM-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	0,00	6.766.818.271,61	6.766.818.271,61	0,00	
101261	1	1897	000.019.049-7 - PMSM-SME/FNDE-PAR	0,00	7.610.741,70	7.610.741,70	0,00	
101239	1	1897	000.019.054-3 - PMSM-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	69.184.671,00	68.280.979,00	903.692,00	
101252	1	1897	000.019.080-2 - PMSM-SMADS/FMAS-MAC	0,00	66.047.042,13	66.047.042,13	0,00	
101258	1	1897	000.019.103-5 - PMSM-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018	0,00	720.604,14	720.604,14	0,00	
101257	1	1897	000.019.106-X - PMSM-SME/FUNDEB	0,00	9.289.580.651,61	9.289.580.651,61	0,00	
101269	1	1897	000.019.116-7 - PMSM-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	619.538,00	52.187,08	671.725,08	0,00	
101266	1	1897	000.019.144-2 - PMSM-SME/FNDE-MP 81	0,00	1.935.816,90	1.935.816,90	0,00	
101262	1	1897	000.019.147-7 - PMSM/SMPR-Asfalto Novo	0,00	29.128.843,25	29.128.843,25	0,00	
101263	1	1897	000.019.148-5 - PMSM/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	104.074.571,81	104.074.571,81	0,00	
101270	1	1897	000.019.150-7 - PMSM-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	69,74	28.874.452,44	28.874.452,44	69,74	
101267	1	1897	000.019.165-5 - PMSM-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	240.673,17	240.673,17	0,00	
101268	1	1897	000.019.177-9 - PMSM-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	0,00	812.242,76	812.242,76	0,00	
101275	1	1897	000.019.422-0 - PMSM-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	0,00	560.949,17	560.949,17	0,00	
101276	1	1897	000.019.447-6 - PMSM/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	53.981.672,49	53.981.672,49	0,00	
101277	1	1897	000.019.448-4 - PMSM/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade - FMAS/2019	0,00	23.335.982,26	23.335.982,26	0,00	
101278	1	1897	000.019.449-2 - PMSM/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	56.921.182,33	56.921.182,33	0,00	
101281	1	1897	000.019.471-9 - PMSM-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	0,00	21.524.497,95	21.524.497,95	0,00	
101283	1	1897	000.019.545-6 - PMSM/SMS - CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES/SP	0,00	201.459,68	201.459,68	0,00	
101286	1	1897	000.019.551-0 - PMSM/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	0,00	100.241,70	100.241,70	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101285	1	1897		000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	403.521,92	403.521,92	0,00
101287	1	1897		000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 C.J-Parque Zilda Ams	0,00	2.908.801,46	2.908.801,46	0,00
101291	1	1897		000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	0,00	100.241,70	100.241,70	0,00
101292	1	1897		000.019.581-2 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	0,00	50.120,85	50.120,85	0,00
101294	1	1897		000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	0,00	180.068.862,62	180.068.862,62	0,00
100489	1	1897		000.058.021-X - PMSP - FUNDEF	0,00	488.288,79	488.288,79	0,00
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	156.139,02	5.043,99	161.183,01	0,00
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	0,00	9.726,50	0,00
100587	1	1897		000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	458.712,86	458.712,86	0,00
100586	1	1897		000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	0,00	5.362.421,69	5.362.421,69	0,00
100585	1	1897		000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	0,00	278.991,02	278.991,02	0,00
100584	1	1897		000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	0,00	4.173,53	4.173,53	0,00
100524	1	1897		000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	0,00	2.380,38	2.380,38	0,00
101264	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	130,00	144.844,91	144.843,31	131,60
100193	1	1897		000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	2.536,63	0,00	0,00	2.536,63
100012	1	1897		000.412.017-X - FUNSET	2.713.816,92	0,00	2.713.816,92	0,00
100182	1	1897		000.442.105-1 - PMSP - DNPM	0,00	32.996,31	32.996,31	0,00
100180	1	1897		000.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	2.505,91	2.505,91	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100557	1	1897		000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	0,00	50.605,89	50.605,89	0,00
100551	1	1897		000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
100547	1	1897		000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	0,00	23.345,47	23.345,47	0,00
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	1.812,06	1.812,06	0,00
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	527,62	527,62	0,00
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU	0,00	419.366,39	419.366,39	0,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	1.085,12	1.085,12	0,00
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	259.603,37	259.603,37	0,00
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	0,00	59.102,88	59.102,88	0,00
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	104,34	207,92	0,00
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	360.852,38	360.852,38	0,00
100220	1	1897		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	9.294,24	0,00
100217	1	1897		000.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	5,00	0,00
104129	104	2873		006.0000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	761,19	761,19	0,00
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.0000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	6.669,65	6.669,65	0,00
104131	104	2873		006.0000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	9.772,34	9.772,34	0,00
104132	104	2873		006.0000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	239.643,10	239.643,10	0,00
104133	104	2873		006.0000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	94,51	58.045.860,70	58.045.860,70	94,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104134	104	2873	2873	006.0000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	376.460.348,74	376.460.348,74	0,00
104169	104	2873	2873	006.0000027-4 - PMSP-SMDU/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	1.265.909.526,55	1.265.909.526,55	0,00
104170	104	2873	2873	006.0000028-2 - PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	11,00	47.734.825,48	47.734.825,48	11,00
104187	104	2873	2873	006.0000032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	2,00	2,24	4,24	0,00
104188	104	2873	2873	006.0000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	89,50	8.080,52	8.080,52	89,50
104203	104	2873	2873	006.0000034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	0,00	20.657.373,31	20.657.373,31	0,00
104021	104	238	238	006.0000034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
104198	104	2873	2873	006.0000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocinio CEF	0,00	17.218,98	17.218,98	0,00
104251	104	2873	2873	006.0000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	11.669.582,01	11.669.582,01	0,00
104252	104	2873	2873	006.0000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros e Córrego Zavuvus	0,00	546.354,93	546.354,93	0,00
104277	104	2873	2873	006.0000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	1.859.130,04	1.859.130,04	0,00
104279	104	2873	2873	006.0000058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	7.985.778,88	7.985.778,88	0,00
104280	104	2873	2873	006.0000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	49.488.625,96	48.114.137,71	1.374.488,25
104281	104	2873	2873	006.0000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	4.715.272,63	2.927.766,96	7.643.039,59	0,00
104285	104	2873	2873	006.0000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	11.083.584,47	11.083.584,47	0,00
104291	104	2873	2873	006.0000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	65.668,15	65.668,15	0,00
104292	104	2873	2873	006.0000070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,00	102.763,47	102.763,47	0,00
104293	104	2873	2873	006.0000072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M_ BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	2.077.914,33	1.804.057,75	3.881.972,08	0,00
104253	104	2873	2873	006.0000100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	19.201.250,16	19.201.250,16	0,00
104254	104	2873	2873	006.0000101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	2.186.255,19	2.186.255,19	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104315	104	2873		006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-CEPAC	89,50	612.211,48	612.211,48	89,50
104316	104	2873		006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	54.218,15	54.218,15	0,00
104335	104	2873		006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	6.867.017,95	155.239,13	3.076.851,20	3.945.405,88
104326	104	2873		006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	796,86	796,86	0,00
104373	104	2873		006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	5.298.492,43	5.298.492,43	0,00
104210	104	2873		006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	29,50	3.851.060,80	3.851.060,80	29,50
104085	104	1004		006.00000327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	1.263.539,39	0,00	1.263.539,39	0,00
104096	104	1004		006.00000368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,05	0,00
104182	104	238		006.00042026-0 - PMSP/CEF/PRODEC - BLOQ. Referente a conta 006.042.026-7	7,68	0,00	7,68	0,00
104048	104	238		006.00042030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,02	0,00
104053	104	238		006.00042040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104391	104	2873		006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	300.000,00	542.729,22	542.729,22	300.000,00
104414	104	2873		006.00071007-7 - PMSP-SF - PNAFM III	9.800.000,00	7.134.365,25	16.934.365,25	0,00
104433	104	2873		006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	0,00	275.057,76	275.057,76	0,00
104434	104	2873		006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	0,00	68.696,06	0,00	68.696,06
104144	104	2873		006.00647010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	0,00	0,00	0,01
104200	104	2873		006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	8.066.286,88	6.865.786,88	1.200.500,00
104317	104	2873		006.00647112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	199.100,50	198.969,11	131,39
104249	104	2873		006.00647113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	2.764,22	0,00	2.764,22	0,00
104362	104	2873		006.00647124-4 - PMSP-SMSP/Conv.SICONV nº 783283/2013-Rotas Tur. Aces. Mun. São Paulo - Adequação de Passeios	0,00	2.175,50	2.175,50	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104353	104	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	77.916,47	77.916,47	0,00
104342	104	104	2873	006.00647140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Baileário Princesa Isabel	76.720,56	8.069,61	84.790,17	0,00
104354	104	104	2873	006.00647141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	19.660,73	0,00	0,00	19.660,73
104375	104	104	2873	006.00647146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	0,00	146.732,62	146.732,62	0,00
104382	104	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	133.699,00	124.952,92	124.952,92	133.699,00
104390	104	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	38.302,48	724.173,43	724.173,43	38.302,48
104388	104	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	62.343,70	0,00	0,00	62.343,70
104381	104	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	1.499,43	0,00	0,00	1.499,43
104393	104	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	100.000,00	3,11	3,11	100.000,00
104394	104	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	250.000,00	3.485,77	43.532,04	209.953,73
104383	104	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	10.004,70	598.358,13	119.804,93	488.557,90
104404	104	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	242.575,60	242.575,60	0,00
104407	104	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	147.253,01	147.253,01	0,00
104384	104	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	125.000,00	2,25	2,25	125.000,00
104405	104	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	473.101,61	473.101,61	0,00
104408	104	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	0,00	127.418,07	127.418,07	0,00
104380	104	104	2873	006.00647186-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV Nº 838140/2016-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	0,00	36.766,44	36.766,44	0,00
104389	104	104	2873	006.00647190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	212.490,00	4,39	4,39	212.490,00
104385	104	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	321.985,00	316.058,70	316.058,70	321.985,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104386	104	2873		006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	285.576,81	167.969,76	167.972,57	285.574,00
104403	104	2873		006.00647195-3 - PMSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	0,00	264.209,03	264.209,03	0,00
104387	104	2873		006.00647196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	424.980,00	39.601,36	464.581,36	0,00
104410	104	2873		006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	0,00	128.648,46	128.648,46	0,00
330027	33	1		45.000.597-9 - PMSP - Lei 12.831/99	41.588,03	0,00	41.588,03	0,00
SUBTOTAL					73.118.687,77	29.013.347.865,07	29.071.903.368,56	14.563.184,28
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
100205	1	1897		000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	47,83	49,98	97,81	0,00
100171	1	1897		000.005.037-7 - PMSP - QESE	171.595,39	2.663,58	0,00	174.258,97
100170	1	1897		000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	978.399,79	1.009.826,08	1.988.225,87	0,00
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	47.347,32	927,04	48.274,36	0,00
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	14.576.899,73	15.660.176,18	14.794.732,39	15.442.343,52
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	173.479,21	10.299,62	0,00	183.778,83
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	45.164.947,09	38.041.779,99	51.046.136,38	32.160.590,70
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	71.426,68	4.240,66	0,00	75.667,34
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	68.146,06	4.045,89	0,00	72.191,95
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	134.364,23	7.977,32	0,00	142.341,55
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	198,29	11,77	0,00	210,06
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	257.314.315,98	618.105.089,39	423.788.825,26	451.630.580,11
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	495.710,79	33.242,94	0,00	528.953,73
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.200.586,67	130.650,83	0,00	2.331.237,50
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	127.206.407,34	809.370.645,69	839.033.028,20	97.544.024,83
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	63.838,61	5.134,77	1.938,54	67.034,84
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	218.791,71	4.486,23	0,00	223.277,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	25.542.497,98	8.142.688,21	21.866.331,40	11.818.854,79
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	1.161.018,17	68.930,71	0,00	1.229.948,88
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	110.424,41	14.745,88	5.567,03	119.603,26
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	193.546,99	27.046,10	10.210,75	210.382,34
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	28.659,81	2.305,22	870,29	30.094,74
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	500,82	36,36	0,00	537,18
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	804,98	57,78	0,00	862,76
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	164.627,12	0,00	0,00	164.627,12
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	98,06	7,04	0,00	105,10
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	275.809,82	16.375,08	0,00	292.184,90
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	47.203,16	3.796,72	1.433,38	49.566,50
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	46.138,18	2.739,27	0,00	48.877,45
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	33.301.865,06	214.514.705,48	214.675.471,08	33.141.099,46
100262	1	1897		000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	399,31	28,66	0,00	427,97
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	94.197,14	5.592,57	0,00	99.789,71
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	93.401,44	10.528,93	3.895,57	100.034,80
				CNPJ - 74.118.514/0001-82				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	100242	1	1897	000.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	10.809.940,74	11.779.029,00	0,00
	100241	1	1897	CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.007.994-4 - PMSP/SF - Depósitos Judiciais Lcp 151	162.527.295,46	1.267.038.768,94	1.280.276.900,00	149.289.164,40
	100238	1	1897	000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	90.428.146,85	43.222.177,58	0,00	133.650.324,43
	100232	1	1897	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	9.822.903,68	4.039.216,82	6.443.145,94	7.418.974,56
	100229	1	1897	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	347.600.711,28	1.566.319.240,98	1.871.850.342,30	42.069.609,96
	100496	1	1897	000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	294.658,57	17.494,15	0,00	312.152,72
	100492	1	1897	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.383.294,08	154.318,66	0,00	2.537.612,74
	100491	1	1897	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	196.937.900,84	526.746.210,94	498.596.766,87	225.087.344,91
	100010	1	1897	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	220.295,88	13.079,16	0,00	233.375,04
	100009	1	1897	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	18.916.404,33	1.110.318,02	340.542,72	19.686.179,63
	100006	1	1897	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	614.568.677,41	40.472.773,64	48,00	655.041.403,05
	100013	1	1897	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	97.590.479,01	5.727.617,72	1.756.871,75	101.561.224,98
	100011	1	1897	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	32.309.981,15	1.805.923,76	3.020.061,83	31.095.843,08
	100635	1	1897	000.008.606-1 - PMSP SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	10.829.721,23	5.698.588,50	6.156.784,41	10.371.525,32
	100671	1	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	82.426,67	6.629,87	2.502,98	86.553,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100656	1	1897	000.008.729-7 - PMS	FUNDO A	6.346.593,39	14.510.604,95	13.972.202,40	6.884.995,94
100657	1	1897	000.008.730-0 - PMS	MUNICIPAL DE SAÚDE	11.650.738,85	1.813.778,24	275,88	13.464.241,21
100659	1	1897	000.008.734-3 - PMS	BLAFB-FARMECÉUTICA BÁSICA	1.108.527,35	1.119.690,12	2.228.217,47	0,00
100660	1	1897	000.008.736-X - PMS	- PAB/PSF	17.587.419,88	757.990,93	14.142.004,15	4.203.406,66
100661	1	1897	000.008.737-8 - PMS	BLVGS-COVISA	14.964.645,36	2.397.504,29	4.230.662,35	13.131.487,30
100662	1	1897	000.008.738-6 - PMS	BLMAC	7.153.514,32	11.385.806,80	6.751.763,38	11.787.557,74
100663	1	1897	000.008.739-4 - PMS	BLMAC	14.659.382,80	9.017.492,25	15.808.198,50	7.868.676,55
100664	1	1897	000.008.740-8 - PMS	BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	927.158,22	49.548,29	976.706,51	0,00
100665	1	1897	000.008.741-6 - PMS	FARPOP	325.528,10	350.839,95	676.368,05	0,00
100666	1	1897	000.008.742-4 - PMS	INCEO	411.613,19	24.437,85	0,00	436.051,04
100667	1	1897	000.008.743-2 - PMS	PROESF 2 - CUSTEIO	271.996,74	16.148,69	0,00	288.145,43
100668	1	1897	000.008.744-0 - PMS	PROESFCAP	482.091,12	28.622,18	0,00	510.713,30
100683	1	1897	000.008.766-1 - PMS	ERMELINO MATARAZZO	331.742,78	19.695,87	0,00	351.438,65
100685	1	1897	000.008.772-6 - PMS	CDHU-LIIDIANE	460.455,73	1.255.152,54	1.557.041,78	158.566,49
100686	1	1897	000.008.773-4 - PMS	CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	303.915,82	7.825.557,32	5.769.621,32	2.359.851,82
100687	1	1897	000.008.774-2 - PMS	CDHU-PABREU-PRAINHA	3.069.476,01	32.272.157,40	32.181.759,22	3.159.874,19
100688	1	1897	000.008.793-9 - PMS	EC 62-HSPM	378.056,93	11.671.333,78	10.831.308,52	1.218.082,19
100689	1	1897	000.008.794-7 - PMS	EC 62-IPREM	1.050.605,66	43.271.078,18	39.510.057,39	4.811.626,45
100705	1	1897	000.008.850-1 - PMS	3UBS/Trincão (111002)	257.253,13	15.273,36	0,00	272.526,49
100706	1	1897	000.008.856-0 - PMS	PROFAPS inv	41.702,39	2.475,91	0,00	44.178,30
100709	1	1897	000.008.888-9 - PMS	do Município-Dec. 52.726	350.038.521,76	329.633.085,25	326.446.408,15	353.225.198,86
100738	1	1897	000.008.946-X - PMS	Imposto de Renda	231.025.516,06	45.580.877,90	53.419.267,55	223.187.126,41
100739	1	1897	000.009.012-3 - PMS	Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	43.634,90	3.025.901,57	1.545.579,23	1.523.957,24
100741	1	1897	000.009.022-0 - PMS	INODO	304.752,55	18.093,44	0,00	322.845,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100746	1	1897	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.257.148,92	74.638,07	0,00	1.331.786,99	
100768	1	1897	000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	104.430.628,05	4.978.689,29	109.409.317,34	0,00	
100778	1	1897	000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	354.912,78	21.071,49	0,00	375.984,27	
100770	1	1897	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.244,82	272,39	102,84	3.414,37	
100771	1	1897	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	87.710,18	7.054,84	2.663,42	92.101,60	
100772	1	1897	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -ille de France	74.674,93	6.006,37	2.267,59	78.413,71	
100773	1	1897	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	16.478,70	978,35	0,00	17.457,05	
100776	1	1897	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.097,95	410,06	154,81	5.353,20	
100774	1	1897	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	1.963.897,71	630.247,60	496.300,92	2.097.844,39	
100777	1	1897	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.403,44	83,32	0,00	1.486,76	
100780	1	1897	000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	28.943,79	1.718,42	0,00	30.662,21	
100784	1	1897	000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	140.961,83	8.369,04	0,00	149.330,87	
100788	1	1897	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	74.462,77	4.420,93	0,00	78.883,70	
100790	1	1897	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	436,10	25,90	0,00	462,00	
100791	1	1897	000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	1.949.149,85	33.773,09	1.982.922,94	0,00	
100795	1	1897	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	459.994.896,45	788.744.386,80	281.316.492,51	967.422.790,74	
100796	1	1897	000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00	
100797	1	1897	000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00	
100798	1	1897	000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	251.643,01	9.387,65	261.030,66	0,00	
100799	1	1897	000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	244.870,74	14.538,20	0,00	259.408,94	
100800	1	1897	000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasíliaândia III ç 131.05	12.863,05	763,69	0,00	13.626,74	
100801	1	1897	000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00	
100802	1	1897	000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	252.503,34	9.419,75	261.923,09	0,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	16.389,30	1.261,56	0,00	17.650,86
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	19.961,66	1.185,14	0,00	21.146,80
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	263.147,29	12.351,25	275.498,54	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	265.590,57	15.768,35	0,00	281.358,92
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	265.590,57	9.659,34	275.249,91	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	1.267,65	75,26	0,00	1.342,91
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	259.334,80	9.674,59	269.009,39	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	20,04	1,19	0,00	21,23
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	10,53	0,63	0,00	11,16
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	240.568,73	8.974,52	249.543,25	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	26.915,82	1.598,02	0,00	28.513,84
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	22.314,34	238,42	19.217,21	3.335,55
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	239.860,24	8.948,08	248.808,32	0,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	16.118,00	956,94	0,00	17.074,94
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	19.614,00	1.164,50	0,00	20.778,50
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	21.419,35	1.271,68	0,00	22.691,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	11,52	0,69	0,00	12,21
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	5.588,34	331,79	0,00	5.920,13
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	287,02	17,04	0,00	304,06
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	265.590,57	9.907,97	275.498,54	0,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	263.331,45	12.167,09	275.498,54	0,00
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	187.274,51	43.982,02	231.256,53	0,00
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	536.448,97	6.814,13	543.263,10	0,00
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	2.167.084,85	58.746,60	1.695.264,66	530.566,79
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	2.875,63	111,87	2.892,42	95,08
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	2.659.572,82	157.666,30	17.113,08	2.800.126,04
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaç ç 131.40	2.657.819,32	157.583,04	18.142,42	2.797.259,94
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	1.312.359,72	51.376,88	572.144,75	791.591,85
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	3.081.552,64	182.622,30	15.620,98	3.248.553,96
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	2.816.200,58	166.727,40	29.331,75	2.953.596,23
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	14.099,63	398,89	14.181,96	316,56
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	96.145,96	5.708,27	0,00	101.854,23
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	2.966.604,65	175.797,73	15.620,98	3.126.781,40
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	3.753.505,26	222.640,35	17.681,34	3.958.464,27
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	232.996,35	1.934,40	234.356,73	574,02
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	1.472.144,48	50.476,92	872.391,76	650.229,64
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	422.550,10	25.087,18	0,00	447.637,28
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	34.285,92	2.035,59	0,00	36.321,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100871	1	1897	1897	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	37.539,71	21.404,23	0,00	58.943,94
100869	1	1897	1897	000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	32.734,75	1.221,19	33.955,94	0,00
100968	1	1897	1897	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	23.615.264,93	1.296.434,37	4.274.649,47	20.637.049,83
100875	1	1897	1897	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	871.350,45	17.866,69	0,00	889.217,14
100883	1	1897	1897	000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	993,58	7,32	1.000,90	0,00
100887	1	1897	1897	000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100888	1	1897	1897	000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100889	1	1897	1897	000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100890	1	1897	1897	000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100891	1	1897	1897	000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100892	1	1897	1897	000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100893	1	1897	1897	000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100894	1	1897	1897	000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100895	1	1897	1897	000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100896	1	1897	1897	000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100897	1	1897	1897	000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	322.512,45	19.147,86	0,00	341.660,31
100898	1	1897	1897	000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100899	1	1897	1897	000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100900	1	1897	1897	000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100901	1	1897	1897	000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100902	1	1897	1897	000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	321.421,84	19.083,11	0,00	340.504,95
100903	1	1897	1897	000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67	19.473,93	0,00	347.478,60
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33	9.736,97	0,00	173.739,30
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	807.506,75	54.925,92	0,00	862.432,67
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.036,99	166.395,68	0,00	862.432,67
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88	48.333,79	0,00	862.432,67
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	785.580,28	46.640,62	0,00	832.220,90
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84	2.398,04	0,00	42.788,88
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	35.067,84	7.721,04	0,00	42.788,88
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84	2.398,04	0,00	42.788,88
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88	48.333,79	0,00	862.432,67
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84	2.398,04	0,00	42.788,88
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88	48.333,79	0,00	862.432,67
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84	2.398,04	0,00	42.788,88
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	95.253,08	1.953,13	0,00	97.206,21
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	961,47	3,72	965,19	0,00
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.433,90	48.353,68	0,00	862.787,58
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.433,90	48.353,68	0,00	862.787,58
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	780.687,11	46.350,11	0,00	827.037,22
100947	1	1897		000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	0,00	151.800,98	0,00	151.800,98
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	2.238.417,75	132.896,90	0,00	2.371.314,65
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	2.113.174,76	125.461,11	0,00	2.238.635,87
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	984.141,29	57.759,58	17.716,98	1.024.183,89
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	858,72	34,25	892,97	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100977	1	1897	000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	29.955.712,40	32.166.626,24	30.403.361,28	31.718.977,36	
100974	1	1897	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	10.700.395,64	1.334.438,44	22.505,58	12.012.328,50	
100973	1	1897	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	4.779.589,93	11.144.747,42	12.750.278,18	3.174.059,17	
100982	1	1897	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	13.856.494,02	4.549.422,96	7.855.645,52	10.550.271,46	
100992	1	1897	000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipe-V.Romana - Hora Certa-132.10	2.209.647,30	131.188,77	0,00	2.340.836,07	
100993	1	1897	000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Penha - Hora Certa-113.212	1.914.528,91	113.667,33	0,00	2.028.196,24	
100994	1	1897	000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Texima-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	1.418.946,84	84.244,17	0,00	1.503.191,01	
100995	1	1897	000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	562.005,62	33.366,78	0,00	595.372,40	
100997	1	1897	000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	308.856,52	18.337,10	0,00	327.193,62	
100998	1	1897	000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	226.106,27	13.424,13	0,00	239.530,40	
100999	1	1897	000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	500.255,54	33.116,06	94,57	533.277,03	
101033	1	1897	000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipe- Hora Certa Mº C Donangelo 13208	1.587.698,52	94.263,11	0,00	1.681.961,63	
101034	1	1897	000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	2.363.891,24	140.346,38	0,00	2.504.237,62	
101023	1	1897	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	423.382,76	25.136,62	0,00	448.519,38	
101000	1	1897	000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	262.896,57	17.984,13	0,00	280.880,70	
101002	1	1897	000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44	17.105,73	0,00	275.472,17	
101003	1	1897	000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44	17.105,73	0,00	275.472,17	
101004	1	1897	000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.337,32	16.997,42	0,00	275.334,74	
101005	1	1897	000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44	17.105,73	0,00	275.472,17	
101057	1	1897	000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	268.072,63	3.909,38	128.453,24	143.528,77	
101007	1	1897	000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	491.936,12	32.756,92	0,00	524.693,04	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100990	1	1897	000.018.161-7 - PMSJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	2.795.612,21	272.895,25	1.807.902,62	1.260.604,84	
101036	1	1897	000.018.164-1 - PMSJ-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	590.076,56	7.350,76	597.427,32	0,00	
101017	1	1897	000.018.178-1 - PMSJ-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	14.650,86	291,71	14.942,57	0,00	
101039	1	1897	000.018.182-X - PMSJ-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	245.656,33	16.151,83	0,00	261.808,16	
101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSJ-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	86.341,85	5.126,20	0,00	91.468,05	
101028	1	1897	000.018.223-0 - PMSJ-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	216.742,49	8.085,67	224.828,16	0,00	
101029	1	1897	000.018.224-9 - PMSJ-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	216.742,49	8.085,67	224.828,16	0,00	
101030	1	1897	000.018.225-7 - PMSJ-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	216.742,49	8.085,67	224.828,16	0,00	
101031	1	1897	000.018.226-5 - PMSJ-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	193.831,05	7.230,95	201.062,00	0,00	
101032	1	1897	000.018.227-3 - PMSJ-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	216.742,49	8.085,67	224.828,16	0,00	
101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSJ-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	279.246,58	16.579,13	0,00	295.825,71	
101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSJ-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	4.521.013,80	268.416,70	0,00	4.789.430,50	
101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSJ-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	226.585,81	13.453,65	0,00	240.039,46	
101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSJ-SME/Projeto Mais Educação I	19.017.652,50	920.553,18	5.437.879,28	14.500.326,40	
101079	1	1897	000.018.303-2 - PMSJ-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	59,24	0,70	59,94	0,00	
101074	1	1897	000.018.305-9 - PMSJ-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	189.249,35	9.839.610,68	9.800.000,00	228.860,03	
101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSJ-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	2.904.892,90	10.994.031,39	8.556.721,89	5.342.202,40	
101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSJ-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.359.071,97	89.380,99	0,00	4.448.452,96	
101145	1	1897	000.018.344-X - PMSJ-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	440.095,72	17.707,01	0,00	457.802,73	
101090	1	1897	000.018.361-X - PMSJ-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	624.104,65	37.053,66	0,00	661.158,31	
101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSJ-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	945.305,96	82.908,06	0,00	1.028.214,02	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101187	1	1897	000.018.420-9	- PMSM-SME/FNDE-PAR	0,00	111.630,06	0,00	111.630,06
101128	1	1897	000.018.438-1	- PMSM-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	551.819,57	9.808,45	197.763,00	363.865,02
101102	1	1897	000.018.446-2	- PMSM-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.212.309,14	2.602.023,31	4.814.332,45	0,00
101100	1	1897	000.018.447-0	- PMSM-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	993.524,47	954.875,68	1.948.400,15	0,00
101098	1	1897	000.018.448-9	- PMSM-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.151.635,48	1.964.150,59	3.115.786,07	0,00
101108	1	1897	000.018.449-7	- PMSM-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	367.076,99	40.128,60	17.579,98	389.625,61
101110	1	1897	000.018.450-0	- PMSM-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	28.996,17	1.721,53	0,00	30.717,70
101112	1	1897	000.018.451-9	- PMSM-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	378.146,66	31.623,09	0,00	409.769,75
101114	1	1897	000.018.453-5	- PMSM-SMADS/SÃO PAULO-PETI	660.408,50	38.983,52	56.454,00	642.938,02
101116	1	1897	000.018.455-1	- PMSM-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	3.158.419,71	27.844.417,93	20.676.410,21	10.326.427,43
101118	1	1897	000.018.457-8	- PMSM-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	610.946,87	147.098,81	279.042,40	479.003,28
101124	1	1897	000.018.463-2	- PMSM-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	4.276.510,66	22.500.618,20	18.975.461,67	7.801.667,19
101170	1	1897	000.018.526-4	- PMSM-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	964.262,13	1.405.673,88	1.510.484,65	859.451,36
101143	1	1897	000.018.532-9	- PMSM-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.131.307,31	102.917,19	0,00	1.234.224,50
101147	1	1897	000.018.545-0	- PMSM-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	962.380,81	49.334,97	157.200,00	854.515,78
101171	1	1897	000.018.546-9	- PMSM-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	877.695,46	428.594,91	449.100,55
101153	1	1897	000.018.564-7	- PMSM-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	171.757,46	4.096,97	165.000,00	10.854,43
101144	1	1897	000.018.572-8	- PMSM-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	3.513.331,93	366.260,17	0,00	3.879.592,10
101148	1	1897	000.018.584-1	- PMSM-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	1.276.805,04	612.440,28	0,00	1.889.245,32
101151	1	1897	000.018.588-4	- PMSM-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.208,90	45,29	0,00	2.254,19
101149	1	1897	000.018.591-4	- PMSM/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	88.879.751,98	5.401.264,96	11.178.881,46	83.102.135,48
101155	1	1897	000.018.599-X	- PMSM-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	3.003,73	17.657,95	0,00	20.661,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101157	1	1897	000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENENTE	116.879,36	29.861,64	92.065,87	54.675,13	
101172	1	1897	000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	432.912,73	739.143,61	1.019.412,18	152.644,16	
101173	1	1897	000.018.629-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	67.874,27	71.744,66	68.043,04	71.575,89	
101156	1	1897	000.018.630-9 - PMSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	12.307,03	223,81	11.253,00	1.277,84	
101158	1	1897	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	506.534,80	26.291,79	0,00	532.826,59	
101195	1	1897	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	0,00	121.076,66	0,00	121.076,66	
101249	1	1897	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	341.469,60	224.220,68	117.248,92	
101178	1	1897	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	0,00	517.686,45	0,00	517.686,45	
101175	1	1897	000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	1.717.926,38	887.519,01	1.867.801,02	737.644,37	
101174	1	1897	000.018.683-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	187.199,03	244.525,11	222.597,86	209.126,28	
101180	1	1897	000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	959.916,95	296.875,50	370.397,81	886.394,64	
101181	1	1897	000.018.702-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	2.542.669,71	800.955,98	1.741.713,73	
101182	1	1897	000.018.703-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	976.624,52	651.062,24	325.562,28	
101183	1	1897	000.018.704-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	2.131.992,86	1.029.092,27	1.102.900,59	
101168	1	1897	000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	1.458,46	29,91	0,00	1.488,37	
101176	1	1897	000.018.713-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	442.697,08	476.080,89	459.937,91	458.840,06	
101160	1	1897	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	520.590,78	21.727,92	542.318,70	0,00	
101161	1	1897	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	478.817,38	19.984,40	498.801,78	0,00	
101162	1	1897	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	4.137.968,93	6.672.257,81	10.810.226,74	0,00	
101192	1	1897	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	0,00	450.570,74	450.000,00	570,74	
101193	1	1897	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	0,00	40.016,21	40.000,00	16,21	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Conta	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
			Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101177	1	1897		000.018.739-9 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	16.262,18	616.335,15	373.710,00	258.887,33	
101167	1	1897		000.018.770-4 - PMSF-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	616.545,17	1.009.868,62	10.587,22	1.615.826,57	
101240	1	1897		000.018.779-8 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	27.692.532,00	24.010.967,03	3.681.564,97	
101265	1	1897		000.018.780-1 - PMSF-SME/FNDE-PAR	1.283.616,55	2.520.643,34	3.748.301,70	55.958,19	
101184	1	1897		000.018.796-8 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	91.471,28	73.245,41	18.225,87	
101185	1	1897		000.018.797-6 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	14.181.491,76	12.270.335,13	1.911.156,63	
101211	1	1897		000.018.824-7 - PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	14.525,43	51,05	14.576,48	0,00	
101190	1	1897		000.018.831-X - PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	1.117,33	22,91	0,00	1.140,24	
101207	1	1897		000.018.846-8 - PMSF-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	639.982,59	9.199,28	649.181,87	0,00	
101202	1	1897		000.018.885-9 - PMSF-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	14.122.289,27	14.101.773,90	20.515,37	
101247	1	1897		000.018.948-0 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	229.246,36	111.805,72	117.440,64	
101216	1	1897		000.018.949-9 - PMSF-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	0,00	161.644.207,92	26.328.622,96	135.315.584,96	
101241	1	1897		000.018.951-0 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	229.246,36	111.805,72	117.440,64	
101242	1	1897		000.018.952-9 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	229.246,36	111.805,72	117.440,64	
101243	1	1897		000.018.953-7 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	229.246,36	111.805,72	117.440,64	
101218	1	1897		000.018.968-5 - PMSF-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	2.628.972,34	2.037.530,76	0,00	4.666.503,10	
101237	1	1897		000.018.978-2 - PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	42,35	0,87	0,00	43,22	
101238	1	1897		000.019.016-0 - PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	4,25	360.657,71	0,00	360.661,96	
101244	1	1897		000.019.018-7 - PMSF-SME/FNDE-PAR	0,00	34.430.306,64	33.358.548,50	1.071.758,14	
101235	1	1897		000.019.036-5 - PMSF-SMADS/FMAS-PVAC	11.993.078,15	234.644,29	1.638.183,50	10.589.538,94	
101234	1	1897		000.019.047-0 - PMSF-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	387.323.187,28	4.248.993.072,58	4.427.834.256,69	208.482.003,17	
101261	1	1897		000.019.049-7 - PMSF-SME/FNDE-PAR	4.276.308,85	3.459.836,70	7.594.007,55	142.138,00	
101239	1	1897		000.019.054-3 - PMSF-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	36.971.159,75	60.199.860,01	53.188.741,36	43.982.278,40	
101252	1	1897		000.019.080-2 - PMSF-SMADS/FMAS-MAC	4.762.778,91	38.833.663,28	34.805.076,05	8.791.366,14	
101258	1	1897		000.019.103-5 - PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018	843.404,77	21.230,52	699.373,62	165.261,67	
101257	1	1897		000.019.106-X - PMSF-SME/FUNDEB	174.113.215,98	4.778.582.193,50	4.499.317.589,02	453.377.820,46	
101269	1	1897		000.019.116-7 - PMSF-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	0,00	671.725,08	0,00	671.725,08	
101266	1	1897		000.019.144-2 - PMSF-SME/FNDE-MP 81	1.832.867,96	1.935.816,90	1.841.223,80	1.927.461,06	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101262	1	1897	000.019.147-7	- PMS/SMR-Asfalto Novo	29.431.298,69	452.404,13	28.726.337,19	1.157.365,63
101263	1	1897	000.019.148-5	- PMS/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	30.814.579,18	104.074.571,81	0,00	134.889.150,99
101270	1	1897	000.019.150-7	- PMS-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	91.088,50	13.430.585,30	2.125.397,62	11.396.276,18
101267	1	1897	000.019.165-5	- PMS-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	120.418,25	4.957,85	115.460,40
101268	1	1897	000.019.177-9	- PMS-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	900.929,64	9.821,62	802.421,14	108.330,12
101275	1	1897	000.019.422-0	- PMS-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	0,00	328.905,89	232.043,28	96.862,61
101276	1	1897	000.019.447-6	- PMS/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	21.114.826,79	18.900.877,45	2.213.949,34
101277	1	1897	000.019.448-4	- PMS/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade - FMAS/2019	0,00	13.931.661,94	10.216.369,94	3.715.292,00
101278	1	1897	000.019.449-2	- PMS/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	31.567.175,06	25.875.519,94	5.691.655,12
101281	1	1897	000.019.471-9	- PMS-SEHAB/Regularização do Jardim Kerlux	0,00	21.524.497,95	0,00	21.524.497,95
101283	1	1897	000.019.545-6	- PMS/SMS - CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES/SP	0,00	201.459,68	0,00	201.459,68
101286	1	1897	000.019.551-0	- PMS/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	0,00	100.241,70	0,00	100.241,70
101285	1	1897	000.019.561-8	- PMS/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	403.521,92	0,00	403.521,92
101287	1	1897	000.019.564-2	- PMS/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 C.J-Parque Zilda Arns	0,00	2.908.801,46	0,00	2.908.801,46
101291	1	1897	000.019.580-4	- PMS-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	0,00	100.241,70	0,00	100.241,70
101292	1	1897	000.019.581-2	- PMS-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	0,00	50.120,85	0,00	50.120,85
101294	1	1897	000.019.612-6	- PMS/SMSUB - Asfalto Novo II	0,00	180.068.862,62	0,00	180.068.862,62
100489	1	1897	000.058.021-X	- PMS - FUNDEF	488.288,79	0,00	488.288,79	0,00
100488	1	1897	000.058.042-2	- PMS - SMS - PAB	5.043,99	0,00	5.043,99	0,00
100587	1	1897	000.139.259-X	- PMS-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	7.726.222,53	458.712,86	0,00	8.184.935,39
100586	1	1897	000.139.261-1	- PMS-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	11.712.819,52	5.362.421,69	0,00	17.075.241,21
				- ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100585	1	1897		000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA	4.697.335,63	278.991,02	0,00	4.976.326,65
100584	1	1897		000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA	114.315,69	4.173,53	0,00	118.489,22
100524	1	1897		000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	195.185,41	2.380,38	0,00	197.565,79
100582	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.203-4 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.727,10	0,00	80.727,10	0,00
101264	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	0,00	62.823,96	11.651,93	51.172,03
100182	1	1897		000.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	32.996,31	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	1.880.210.540,02	29.665.692.913,17	27.222.150.377,26	4.323.753.075,93
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	42.207,74	2.505,91	0,00	44.713,65
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	852.268,50	50.605,89	0,00	902.874,39
100551	1	1897		000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	34.512,14	0,00	0,00	34.512,14
100547	1	1897		000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.	393.213,81	23.345,47	0,00	416.559,28
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	3.288.828,36	1.812,06	0,00	3.290.640,42
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	8.886,75	527,62	0,00	9.414,37
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	7.063.499,54	419.366,39	0,00	7.482.865,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100528	1	1897	1897	000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	18.276,99	1.085,12	0,00	19.362,11
100515	1	1897	1897	000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
100514	1	1897	1897	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	3.793.387,27	259.603,37	0,00	4.052.990,64
100503	1	1897	1897	000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	52.936,22	3.083,33	56.019,55	0,00
100224	1	1897	1897	000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	0,00	103,96	103,96	0,00
100222	1	1897	1897	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	6.077.932,54	360.852,38	0,00	6.438.784,92
100220	1	1897	1897	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	0,00	9.294,24	0,00	9.294,24
104128	104	2873	2873	006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	947.226,94	14.847.509,66	12.859.865,30	2.934.871,30
104129	104	2873	2873	006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	12.868,88	761,19	0,00	13.630,07
104130	104	2873	2873	cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	112.758,83	6.669,65	0,00	119.428,48
104131	104	2873	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	165.213,71	9.772,34	0,00	174.986,05
104132	104	2873	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	4.051.467,18	239.643,10	0,00	4.291.110,28
104133	104	2873	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	100.343.010,00	5.103.108,48	52.891.261,39	52.554.857,09
104134	104	2873	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	34.325.017,71	373.837.459,07	2.614.320,47	405.548.156,31
104008	104	2873	2873	006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.785.060,60	226.267,15	0,00	4.011.327,75
104169	104	2873	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	410.759.170,84	1.244.299.141,35	21.595.302,23	1.633.463.009,96
104170	104	2873	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	84.613.583,92	12.526.610,92	35.077.971,21	62.062.223,63
104187	104	2873	2873	006.00000032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	0,00	2,12	2,12	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104188	104	2873		006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	41.236,45	8.080,52	0,00	49.316,97
104203	104	2873		006.00000034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	3.563.208,18	35.486,81	2.231.375,62	1.367.319,37
104198	104	2873		0351.052-46/2011-Min Cidade 006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	192.636,22	15.459,98	5.863,36	202.232,84
104251	104	2873		006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	257.413,38	11.533.625,81	0,00	11.791.039,19
104277	104	2873		006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	58,02	3,43	0,00	61,45
104285	104	2873		006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	2.995,24	460.372,71	463.367,95	0,00
104315	104	2873		006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	3.371.718,77	223.350,88	388.860,60	3.206.209,05
104316	104	2873		006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	721.007,51	42.177,45	12.040,70	751.144,26
104335	104	2873		006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	44.999,38	1.975,75	46.975,13	0,00
104326	104	2873		006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	10.403,99	608,30	188,56	10.823,73
104373	104	2873		006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	99.117,81	5.862,79	0,00	104.980,60
104376	104	2873		006.00000132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	1.499.933,29	109.571,96	0,00	1.609.505,25
104391	104	2873		006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	0,00	542.729,22	0,00	542.729,22
104414	104	2873		006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	26.793,77	10.301.817,25	5.862.538,69	4.466.072,33
104433	104	2873		006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	0,00	93.942,65	89.226,00	4.716,65
104317	104	2873		006.00647112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	147.396,94	59.747,13	136.872,46	70.271,61
104362	104	2873		006.00647124-4 - PMSP-SMSP/Conv.SICONV nº 783283/2013-Rotas Tur. Aces. Mun. São Paulo – Adequação de Passeios	199,26	2.175,50	0,00	2.374,76
104353	104	2873		006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	134.354,29	77.916,47	0,00	212.270,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104375	104	104	2873	006.00647146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	222.827,93	5.680,02	138.968,08	89.539,87
104382	104	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	12.697,17	124.952,92	0,00	137.650,09
104390	104	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	191.268,30	287.311,00	399.650,89	78.928,41
104393	104	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	111,14	3,11	0,00	114,25
104394	104	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	3.369,41	58,18	3.427,59	0,00
104383	104	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	0,00	119.804,93	0,00	119.804,93
104404	104	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	322.007,17	8.479,84	228.365,90	102.121,11
104407	104	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	204.481,36	5.506,21	141.746,80	68.240,77
104384	104	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	80,06	2,25	0,00	82,31
104405	104	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	265.995,18	133.709,02	339.388,90	60.315,30
104408	104	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	216.333,10	127.418,07	0,00	343.751,17
104380	104	104	2873	006.00647186-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV Nº 838140/2016-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	189.525,09	12.074,28	23.304,96	178.294,41
104389	104	104	2873	006.00647190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	157,00	4,39	0,00	161,39
104385	104	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	217,24	316.058,70	0,00	316.275,94
104386	104	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	0,00	167.972,57	0,00	167.972,57
104403	104	104	2873	006.00647195-3 - PMSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	521,47	264.209,03	0,00	264.730,50
104387	104	104	2873	006.00647196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	2.356,42	1,79	2.358,21	0,00
104410	104	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	202.536,42	128.648,46	0,00	331.184,88
104106	104	104	1004	013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	467.605,03	46.479,27	0,00	514.084,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104156	104	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.065.963,32	105.955,25	0,00	1.171.918,57
104158	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.00000326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	6.293.972,84	591.271,27	0,00	6.885.244,11
104159	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	240.647,50	23.920,04	0,00	264.567,54
104160	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	1.008.544,76	99.762,34	0,00	1.108.307,10
104161	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39. 013.00000329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/	1.351.707,04	95.826,70	0,00	1.447.533,74
104162	104	104	2873	CNPJ 46.3 013.00000330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	21.060.011,41	1.847.014,32	0,00	22.907.025,73
104164	104	104	2873	CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	12.857.010,54	1.119.282,81	0,00	13.976.293,35
104205	104	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.118.858,32	249.021,83	28.036,84	3.339.843,31
104241	104	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93/2011	7.409.734,87	434.529,29	0,00	7.844.264,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104245	104	2873	2873	013.00002172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	15.183.707,23	3.206.803,65	18.390.510,88	0,00
104256	104	2873	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	10.635.211,00	722.760,40	6.865.786,88	4.492.184,52
104314	104	2873	2873	013.00002823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	50.210.691,03	2.271.470,65	13.622.277,77	38.859.883,91
104325	104	2873	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	15.815.257,37	1.116.448,68	0,00	16.931.706,05
104355	104	2873	2873	013.00003300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	15.752.632,63	940.946,49	6.449.366,15	10.244.212,97
104356	104	2873	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	2.117.582,46	5.718.134,57	4.739.345,82	3.096.371,21
104361	104	2873	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.650.911,72	760.968,52	65.668,15	11.346.212,09
104364	104	2873	2873	013.00003428-7 - PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2 - POUPANÇA	97.564,77	5.198,70	102.763,47	0,00
104363	104	2873	2873	013.00003436-8 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA-POUPANÇA	96.929,61	6.871,18	0,00	103.800,79
104365	104	2873	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	982.141,69	72.084,58	0,00	1.054.226,27
104366	104	2873	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	29.862.480,73	2.093.810,98	546.354,93	31.409.936,78
104367	104	2873	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	5.276.071,42	2.424.857,64	1.463.781,30	6.237.147,76
104368	104	2873	2873	013.00003484-8 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	1.760.492,15	43.565,60	1.804.057,75	0,00
104371	104	2873	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	8.591.996,89	606.179,48	133.947,00	9.064.229,37
104378	104	2873	2873	013.00003690-5 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba/Poupança	7.336.411,84	504.203,93	2.186.255,19	5.654.360,58
104397	104	2873	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	9.053.441,34	607.515,28	1.724.077,79	7.936.878,83
104416	104	2873	2873	013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	0,00	4.841.207,30	2.791.320,98	2.049.886,32
104168	104	2873	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.903.485,24	236.365,54	0,00	3.139.850,78
104244	104	2873	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.731-75/2011	1.621.695,95	114.689,61	0,00	1.736.385,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100916	1	1897	510.009.303-6 - PMSF-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.017.875,31	450.873,95	497.549,84	8.971.199,42	
100868	1	1897	510.009.442-3 - PMSF-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	1.857.990,44	83.455,23	1.941.445,67	0,00	
100972	1	1897	510.009.605-1 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	1.239.821,17	77.391,31	13.886,45	1.303.326,03	
100978	1	1897	510.009.645-0 - PMSF-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	1.096,76	0,00	1.096,76	0,00	
100979	1	1897	510.009.646-9 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	26.238,81	1.683,59	27.922,40	0,00	
100980	1	1897	510.009.647-7 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	117.596,27	2.645,69	120.241,96	0,00	
101042	1	1897	510.009.678-7 - PMSF-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.167.282,97	26.350,14	1.193.633,11	0,00	
101050	1	1897	510.009.738-4 - PMSF-SMDHC/ Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.608.672,92	123.468,88	0,00	2.732.141,80	
101089	1	1897	510.009.748-1 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	624.822,75	24.738,70	294.972,53	354.588,92	
101138	1	1897	510.009.781-3 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013/Poupança	9.873,82	0,00	9.873,82	0,00	
101166	1	1897	510.009.786-4 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013 - POUPANÇA	12.412,31	11.557,09	0,00	23.969,40	
101084	1	1897	510.009.885-2 - PMSF-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013-POUPANÇA	850.217,17	41.641,62	891.858,79	0,00	
101015	1	1897	510.009.981-6 - PMSF-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014-POUPANÇA	47.877,91	177,87	48.055,78	0,00	
101063	1	1897	510.018.177-6 - PMSF-SMC/ Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	102.240,07	3.033,41	105.273,48	0,00	
101086	1	1897	510.018.178-4 - PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.902.768,55	115.503,18	2.018.271,73	0,00	
101071	1	1897	510.018.282-9 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	203.491,75	9.140,23	212.631,98	0,00	
101080	1	1897	510.018.303-5 - PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013-POUPANÇA	139.588,52	5.070,19	144.658,71	0,00	
101127	1	1897	510.018.370-1 - PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	18.464,46	275,92	18.740,38	0,00	
101097	1	1897	510.018.421-X - PMSF-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015 - POUPANÇA	606.987,38	27.373,63	634.361,01	0,00	
101131	1	1897	510.018.445-7 - PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	59.337,24	1.791,43	61.128,67	0,00	
101154	1	1897	510.018.564-X - PMSF-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016/POUPANÇA	0,00	291.015,96	142.973,50	148.042,46	
101169	1	1897	510.018.708-1 - PMSF-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016/POUPANÇA	215.361,81	14.049,32	0,00	229.411,13	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2019 à 31/12/2019

Exercício: 2019
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	101196	1	1897	510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/POUPANÇA	37.765,21	461.444,17	0,00	499.209,38
	101197	1	1897	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	1.961,33	42.536,52	0,00	44.497,85
	101198	1	1897	510.018.749-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016/POUPANÇA	110.436,15	14.381,35	0,00	124.817,50
	101212	1	1897	510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	3.737.064,95	296.242,22	668.325,68	3.364.981,49
	101191	1	1897	510.018.831-2 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	230.837,40	12.683,62	867,16	242.653,86
	101245	1	1897	510.018.978-5 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	7.100,00	503,33	0,00	7.603,33
	101246	1	1897	510.019.016-3 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	10.225,00	523,73	0,00	10.748,73
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	164.140,00	0,00
SUBTOTAL					7.168.640.343,02	47.812.844.976,30	43.003.093.492,61	11.978.391.826,71
1111201					0,00	0,00	0,00	0,00
1111299					0,00	0,00	0,00	0,00
1111300					0,00	0,00	0,00	0,00
1135102 DEPÓSITOS JUDICIAIS								
	100512	1	1897	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	2.982.241.434,56	1.176.914.511,43	800.121.603,72	3.359.034.342,27
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	56.958.405,02	3.268.743,09	3.260.277,18	56.966.870,93
SUBTOTAL					3.039.199.839,58	1.180.183.254,52	803.381.880,90	3.416.001.213,20
TOTAL GERAL					10.335.527.525,77	252.479.383.800,83	246.987.135.472,22	15.827.775.854,38