



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	203,29	10.062.020.161,50	10.062.020.362,75	2,04
	000003	0	0	000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - Banco do Brasil	0,00	1.892.190.618,25	1.892.190.618,25	0,00
	000004	0	0	104999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	0,00	1.296.399,26	1.296.399,26	0,00
SUBTOTAL					203,29	11.955.507.179,01	11.955.507.380,26	2,04
1111102	CONTA ÚNICA							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.744.610,31	0,00	0,00	2.744.610,31
	237018	237	475	0.059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	0,00	697.866,64
	237017	237	475	0.059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	861.470,28	0,00	0,00	861.470,28
	237004	237	475	0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.767.096,58	0,00	0,00	4.767.096,58
	100203	1	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	7.131,36	1.336.606,54	1.339.049,57	4.688,33
	100202	1	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	37.495,09	874.260,96	600.000,00	311.756,05
	100201	1	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	424.970,33	13.260.711.179,27	13.261.087.959,34	48.190,26
	100200	1	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	211,99	1.326.985,42	1.327.149,58	47,83
	100199	1	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	131.716,02	30.469.005,80	30.569.814,84	30.906,98
	100167	1	1897	000.005.061-X - PMSP - Retenção	44.996,86	0,00	0,00	44.996,86
	100166	1	1897	000.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	0,00	263.453,36
	100164	1	1897	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	0,00	127.671,36	127.671,36	0,00
	100162	1	1897	000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	62.242,76	0,00	0,00	62.242,76
	100151	1	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	32.606,52	1.885.862,20	1.879.396,00	39.072,72
	100148	1	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	853.581,51	26.416.421,06	25.361.922,06	1.908.080,51
	100097	1	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	487.121,32	11.280.173,42	11.104.283,54	663.011,20
	100096	1	1897	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	1.352.890,57	1.352.890,57	0,00
	100076	1	1897	000.005.702-9 - PMSP - IPVA	598,52	0,00	0,00	598,52
	100067	1	1897	000.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	304.594,99	0,00	0,00	304.594,99
	100027	1	1897	000.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
	100472	1	1897	000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	341.967,19	341.477,28	489,91
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	11.642.765,71	11.642.765,71	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100326	1	1897		000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementar nº 123.	16,00	1.645.828.112,38	1.643.497.744,04	2.330.384,34
100285	1	1897		000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	69.363,15	204.281,03	183.427,47	90.216,71
100269	1	1897		000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	5.775.303,50	5.775.303,50	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	28,00	20.733.166,41	20.733.166,41	28,00
100258	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	1.953.245,68	9.906.748.909,36	9.892.784.098,67	15.918.056,37
100257	1	1897		000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.210.126,39	3.500.957.800,28	3.497.208.180,87	4.959.745,80
100256	1	1897		000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	187.003,26	16.037.810,21	16.038.012,68	186.800,79
100255	1	1897		000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	42.247,64	43.835.994,17	43.503.352,66	374.889,15
100254	1	1897		000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	38.415,56	223.850.990,71	223.427.826,81	461.579,46
100250	1	1897		000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	7.087.203.243,65	7.087.203.243,65	0,00
100249	1	1897		000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	40,45	1.997.246.879,94	1.997.246.879,94	40,45
100513	1	1897		000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	321.206,56	1.060.723.436,78	1.056.351.782,88	4.692.860,46
100237	1	1897		000.008.031-4 - PMSP-SF/Reembolso de Despesas-Lot. Sítio Rosinha/	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
100233	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	50.418.292,48	50.418.292,48	365.774,00
100504	1	1897		000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	959.692,00	127.764.100,00	128.386.326,00	337.466,00
100497	1	1897		000.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	32,00	0,00	0,00	32,00
				CNPJ - 46.392.130/0007-03				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100005	1	1897		000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	361.469,51	920.208,62	1.110.148,70	171.529,43
100004	1	1897		000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.070,23	4.937.537.074,98	4.937.295.787,35	1.241.357,86
100690	1	1897		000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	43.554.366,20	43.554.366,20	0,00
100702	1	1897		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	38.175,74	25.111.034,72	25.089.165,14	60.045,32
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	0,00	364.231.514,00	364.078.524,68	152.989,32
100864	1	1897		000.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	20,00	20,00	0,00
100866	1	1897		000.009.594-X - PMSP-SMS/RETENÇÃO-SICONV-OBT	0,00	17.716,58	17.716,58	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC & RETENÇÃO - SICONV-OBT	0,00	157.604,46	157.604,46	0,00
100937	1	1897		000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBT	0,00	21.635,32	21.635,32	0,00
100943	1	1897		000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBT	175,18	0,00	0,00	175,18
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADACÃO BANCÁRIA	0,00	21.627.110.323,82	21.627.110.323,82	0,00
100963	1	1897		000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBT	0,00	31.093,79	31.093,79	0,00
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	1.757.600,74	1.757.600,74	0,00
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	0,00	39.838.131,14	39.838.131,14	0,00
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	22.475.475,52	22.475.475,52	0,00
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF–Parque Augusta/Creches – TAC UBS e CITIBANK	0,00	5.224.002,12	5.224.002,12	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	762,66	67.637,99	59.679,58	8.721,07
100591	1	1897		000.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	5,00	0,00	0,00	5,00
100590	1	1897		000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	7.292.919.436,51	7.292.919.436,51	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	100577	1	1897	000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.130,61	0,00	0,00	44.130,61
	100194	1	1897	ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	30.926.075,88	30.926.075,88	0,00
	100188	1	1897	000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	6.670.763,82	6.670.763,82	0,00
	100186	1	1897	000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	35.423,70	35.423,70	0,00
	100178	1	1897	000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	1.414.434,76	1.414.307,15	127,61
	100177	1	1897	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	3.074.779,52	74.716.282.983,44	74.715.726.890,48	3.630.872,48
	100176	1	1897	000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	306.774.937,63	306.774.937,63	0,00
	100574	1	1897	000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO Encerrada em 09/02/18 - SF/SUTEM/DEFIN nº 021/2018	0,00	18.335,69	18.335,69	0,00
	100569	1	1897	000.706.940-5 - PMSP-ARRECADACÃO	1.258,90	0,00	1.258,90	0,00
	104009	104	238	006.00000001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	0,00	9.297,36	0,00	9.297,36
	104125	104	2873	006.00000006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	10.237,97	83.840.587,07	77.604.742,47	6.246.082,57
	104128	104	2873	006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	379.612,13	371.215.780,42	371.581.468,59	13.923,96
	104008	104	2873	006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	4.652.979,23	4.652.388,23	591,00
	104376	104	2873	006.00000132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	60,00	1.368.977,92	1.368.977,92	60,00
	104073	104	1004	006.00000210-4 - PMSP - Arrecadação	138,78	0,00	0,00	138,78
	151082	151	1	13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento atual cc 139239-5 Banco do Brasil	17.823,58	0,00	0,00	17.823,58
	330022	33	319	45.000.020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	9.349,69	0,00	0,00	9.349,69
	341053	341	57	63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECADACÃO.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	125.482,64	82.594,16	5.313,36	202.763,44
	341044	341	57	63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
				SUBTOTAL	22.220.108,75	148.919.369.257,99	148.887.020.713,38	54.568.653,36
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100205	1	1897	000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	2,83	2,83	0,00
	100171	1	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	0,00	2.632,30	2.632,30	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100170	1	1897		000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,00	57.405,96	57.405,96	0,00
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	9.655,19	1.897,27	1.897,27	9.655,19
100161	1	1897		000.005.093-8 - PMSP	0,00	4.658.520,46	4.658.520,46	0,00
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	0,00	855.274,93	855.274,93	0,00
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	2,64	7,92	5,28	5,28
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	0,00	0,00	5.471,28
100129	1	1897		000.005.344-9 - PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
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	10.178,60	10.178,60	0,00
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	32,00	58.190.826,39	58.190.826,39	32,00
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	732.822,29	732.822,29	0,00
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra Encerrada em 09/02/18 - SF?SUTEM/DEFIN nº 021/2018	0,00	222.897,80	222.897,80	0,00
100071	1	1897		000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	32,00	0,00	0,00	32,00
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	3.998,36	3.998,36	0,00
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	7.883,60	7.883,60	0,00
100068	1	1897		000.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	2.449,11	0,00	0,00	2.449,11
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	11,64	11,64	0,00
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	32,00	904.501.549,11	904.501.549,11	32,00
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ. Encerrada em 09/02/18 - SF/SUTEM/DEFIN nº 021/2018	0,00	69.764,01	69.764,01	0,00
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	29.084,99	29.084,99	3.681,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	129.115,70	129.115,70	0,00
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	100,00	1.213.343.501,94	1.213.343.601,94	0,00
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	3.745,62	3.745,62	0,00
100473	1	1897		000.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	108.854,38	108.854,38	0,00
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	19.785.694,20	19.785.694,20	0,00
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	172,13	0,00	0,00	172,13
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	68.120,77	68.120,77	0,00
100414	1	1897		000.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	16,00	200.166.022,70	200.166.022,70	16,00
100407	1	1897		000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	7.533,83	15.799.944,02	15.798.796,02	8.681,83
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	10.756,59	10.756,59	0,00
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	0,00	42,12
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	0,00	163,90	163,90	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	19.729,16	19.729,16	0,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	1.681,56	1.681,56	0,00
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	35,93	35,93	0,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	57,11	57,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	4.522.728.703,13	4.522.728.703,13	0,00
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	6,96	6,96	0,00
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	16.182,67	16.182,67	0,00
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	0,00	6.040.162,65	6.040.162,65	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	2.769,56	2.769,56	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	2.707,08	2.707,08	0,00
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	307.841.950,43	307.839.378,94	2.571,49
100262	1	1897		000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	28,33	28,33	0,00
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	5.526,86	5.526,86	0,00
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	208,00	7.519,79	7.519,79	208,00
100251	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	10.032,53	11.514.242,99	11.512.282,01	11.993,51
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	6.691.861,25	6.691.861,25	0,00
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	16,00	4.117.426.050,80	4.117.426.050,80	16,00
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	17.288,59	17.288,59	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	128.443,97	128.443,97	0,00
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	16,00	875.192.611,99	875.192.611,99	16,00
100010	1	1897		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	12.925,49	12.925,49	0,00
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	0,00	1.495.757,81	1.495.757,81	0,00
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00	36.101.864,73	36.101.864,73	6,00
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	7.716.673,80	7.716.673,80	0,00
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	18.123.203,85	18.123.203,55	0,30
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	28,00	20.221.442,48	20.221.442,48	28,00
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	4.836,24	4.836,24	0,00
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	8.752,54	19.264.222,07	19.271.225,61	1.749,00
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.092,00	1.431.925,49	1.435.017,49	0,00
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	4.623,53	4.623,53	0,00
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	35.359.270,51	35.359.270,51	0,00
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	7.414.368,00	26.790.715,48	34.205.083,48	0,00
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	790,00	3.629.198,33	3.629.988,33	0,00
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	98.879,43	56.580.965,46	56.495.299,38	184.545,51
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	1.406.739,86	52.362.171,24	53.734.347,25	34.563,85
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	0,00	98.059,66	98.059,66	0,00
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	13.967.265,63	13.967.265,63	0,00
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	24.150,71	24.150,71	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	256.481,88	256.481,88	0,00
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	28.285,88	28.285,88	0,00
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	19.464,45	19.464,45	0,00
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	16,00	1.740.800,83	1.740.800,83	16,00
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	64,00	46.628.611,59	46.628.611,59	64,00
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	6.526.483,65	6.526.483,65	0,00
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00	0,00	0,00	12,00
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	15.093,89	15.093,89	0,00
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	0,00	2.446,82	2.446,82	0,00
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	670.614.040,71	670.614.040,71	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	1.629,00	145.526.004,29	145.526.163,29	1.470,00
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	2.013.983,30	2.013.983,30	0,00
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	0,00	17.880,84	17.880,84	0,00
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	73.761,09	73.761,09	0,00
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	12,00	0,00	0,00	12,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	0,00	471.164,58	471.164,58	0,00
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	20.823,91	20.823,91	0,00
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	198,69	198,69	0,00
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	5.146,25	5.146,25	0,00
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	4.381,42	4.381,42	0,00
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	966,86	966,86	0,00
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	299,11	299,11	0,00
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	1.519.090,80	1.519.090,80	0,00
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	82,35	82,35	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100779	1	1897		000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	700.510,82	700.510,82	0,00
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	0,00	1.698,23	1.698,23	0,00
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	8.270,69	8.270,69	0,00
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	4.368,97	4.368,97	0,00
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	0,00	41,26	41,26	0,00
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	43.308,17	43.308,17	0,00
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	573.872.621,32	573.872.621,32	0,00
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	0,00	14.764,73	14.764,73	0,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	0,00	14.367,38	14.367,38	0,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	0,00	754,71	754,71	0,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	0,00	14.815,20	14.815,20	0,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	0,00	977,59	977,59	0,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	0,00	1.171,21	1.171,21	0,00
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	0,00	13.502,55	13.502,55	0,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	0,00	15.216,03	15.216,03	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	0,00	35.089,47	35.089,47	0,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	0,00	36.441,90	36.441,90	0,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	0,00	14.114,96	14.114,96	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	0,00	1.579,24	1.579,24	0,00
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	0,00	1.309,26	1.309,26	0,00
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	0,00	14.073,40	14.073,40	0,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	0,00	945,69	945,69	0,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	0,00	1.150,82	1.150,82	0,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	0,00	1.256,75	1.256,75	0,00
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	0,00	732,89	732,89	0,00
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	0,00	327,88	327,88	0,00
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	0,00	18.109,84	18.109,84	0,00
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	0,00	15.583,08	15.583,08	0,00
100830	1	1897		000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	0,00	286.587,59	286.587,59	0,00
100831	1	1897		000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	0,00	476.329,13	476.329,13	0,00
100832	1	1897		000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	0,00	652.268,93	652.268,93	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100833	1	1897		000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	0,00	600.685,56	600.685,56	0,00
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	0,00	13.419,89	13.352,78	67,11
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	0,00	223.975,52	223.975,52	0,00
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	0,00	630.872,66	630.872,66	0,00
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	0,00	31.475,23	31.475,23	0,00
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	0,00	1.444.796,48	1.444.796,48	0,00
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	0,00	224.492,74	224.492,74	0,00
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	156.045,94	156.045,94	0,00
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	0,00	661.765,41	661.765,41	0,00
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	0,00	751.690,12	751.690,12	0,00
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	0,00	155.943,06	155.943,06	0,00
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	0,00	681.233,78	681.233,78	0,00
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	0,00	1.022.697,58	1.022.697,58	0,00
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	0,00	180.804,88	180.804,88	0,00
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	165.235,80	165.235,80	0,00
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	0,00	526.928,19	526.928,19	0,00
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	0,00	5.641,20	5.641,20	0,00
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	0,00	656.696,04	656.696,04	0,00
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	174.060,51	174.060,51	0,00
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	220.230,57	220.230,57	0,00
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	0,00	422.371,19	422.371,19	0,00
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	0,00	686.203,60	686.203,60	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	0,00	681.233,78	681.233,78	0,00
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	0,00	2.574.061,68	2.574.061,68	0,00
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	0,00	685.720,62	685.720,62	0,00
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	0,00	460.253,95	460.253,95	0,00
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	0,00	24.792,41	24.792,41	0,00
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	2.011,67	2.011,67	0,00
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	37.436,54	37.436,54	0,00
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	1.920,65	1.920,65	0,00
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	8.194.462,28	8.194.462,28	0,00
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	0,00	71.817,00	71.817,00	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	75.609,00	75.609,00	0,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	0,00	19.360,53	19.360,53	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	0,00	22,08	22,08	0,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	0,00	800.122,85	16,72	800.106,13
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	18.922,87	18.922,87	0,00
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	18.858,88	18.858,88	0,00
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	19.245,12	19.245,12	0,00
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	9.622,56	9.622,56	0,00
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.765,88	47.765,88	0,00
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.765,88	47.765,88	0,00
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.765,88	47.765,88	0,00
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	46.092,59	46.092,59	0,00
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.765,88	47.765,88	0,00
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.765,88	47.765,88	0,00
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	2.369,87	2.369,87	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	0,00	2.116,42	2.116,42	0,00
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	21,37	21,37	0,00
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.785,53	47.785,53	0,00
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	47.785,53	47.785,53	0,00
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	0,00	45.805,49	45.805,49	0,00
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	58.756,69	0,00	58.756,69	0,00
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	21.585,06	0,00	0,00	21.585,06
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	0,00	824.838,84	824.838,84	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	131.335,37	131.335,37	0,00
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	123.986,96	123.986,96	0,00
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	766.207,61	2.134,19	2.134,19	766.207,61
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUN AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	77.818,01	77.818,01	0,00
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	0,00	363.602,66	363.602,66	0,00
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	3.907.712,16	3.907.712,16	0,00
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	665.910,51	665.910,51	0,00
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	32.539.778,10	32.539.778,10	0,00
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	0,00	615,42	10,45	604,97
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	129.647,32	129.647,32	0,00
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	112.331,74	112.331,74	0,00
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	83.254,30	83.254,30	0,00
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolima Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	32.974,73	32.974,73	0,00
100991	1	1897		000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	0,00	28.516.321,43	25.702.014,71	2.814.306,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	28.053,15	28.053,15	0,00
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	13.266,41	13.266,41	0,00
100999	1	1897		000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	29.541,06	29.541,06	0,00
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	93.155,52	93.155,52	0,00
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	138.697,32	138.697,32	0,00
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	24.841,26	24.841,26	0,00
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	15.556,59	15.556,59	0,00
101002	1	1897		000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	15.257,04	15.257,04	0,00
101003	1	1897		000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	15.257,04	15.257,04	0,00
101004	1	1897		000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	15.249,43	15.249,43	0,00
101005	1	1897		000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	15.257,04	15.257,04	0,00
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	99.103,97	99.103,97	0,00
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	56.286,24	56.286,24	0,00
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	1.723.970,84	1.723.970,84	0,00
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	0,00	745.152,75	745.152,75	0,00
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	0,00	447.735,35	447.735,35	0,00
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	34.621,75	34.621,75	0,00
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	0,00	588.833,37	588.833,37	0,00
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	0,00	588.833,37	588.833,37	0,00
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	0,00	496.523,36	496.523,36	0,00
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	52.015,42	52.015,42	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	325,53	325,53	0,00
101039	1	1897		000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	14.500,25	14.500,25	0,00
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	6.095,15	6.095,15	0,00
101011	1	1897		000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	16,00	0,00	0,00	16,00
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	12.717,00	12.717,00	0,00
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	12.717,00	12.717,00	0,00
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	12.717,00	12.717,00	0,00
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	11.372,71	11.372,71	0,00
101032	1	1897		000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	12.717,00	12.717,00	0,00
101081	1	1897		000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	16.384,32	16.384,32	0,00
101059	1	1897		000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	4.567.344,85	4.567.344,85	0,00
101060	1	1897		000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00	13.294,54	13.294,54	1,00
101070	1	1897		000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	21.826,56	21.826,56	0,00
101069	1	1897		000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	33.926.844,53	33.926.844,53	0,00
101079	1	1897		000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	262.805,24	262.805,24	0,00
101075	1	1897		000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	1.871.617,85	1.871.617,85	0,00
101085	1	1897		000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	593.302,70	593.302,70	0,00
101145	1	1897		000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	9.967,54	9.967,54	0,00
101090	1	1897		000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	36.618,29	36.618,29	0,00
101139	1	1897		000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	0,00	161.446,57	161.446,57	0,00
101126	1	1897		000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	0,00	104.103,39	104.103,39	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101141	1	1897		000.018.375-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	2.700,20	0,00	2.700,20	0,00
101146	1	1897		000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	983.711,89	983.711,89	0,00
101128	1	1897		000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	12.264,29	12.264,29	0,00
101130	1	1897		000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	0,00	55.505,70	55.505,70	0,00
101102	1	1897		000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	61.822.324,12	61.822.324,12	0,00
101100	1	1897		000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.559.699,42	22.559.699,42	0,00
101098	1	1897		000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	52.553.881,76	52.553.881,76	0,00
101108	1	1897		000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	367.076,99	367.076,99	0,00
101110	1	1897		000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	0,00	29.360,01	29.360,01	0,00
101112	1	1897		000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	479.084,88	479.084,88	0,00
101114	1	1897		000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	668.866,49	668.866,49	0,00
101116	1	1897		000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	48.100.730,03	48.100.730,03	0,00
101118	1	1897		000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	1.525.057,30	1.525.057,30	0,00
101120	1	1897		000.018.459-4 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	6.546.831,41	6.546.831,41	0,00
101122	1	1897		000.018.461-6 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	0,00	14.113.022,87	14.113.022,87	0,00
101124	1	1897		000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	34.807.212,02	34.807.212,02	0,00
101170	1	1897		000.018.526-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	1.494.210,00	565.855,83	2.060.065,83	0,00
101143	1	1897		000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	68.357,58	68.357,58	0,00
101147	1	1897		000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	56.466,07	56.466,07	0,00
101171	1	1897		000.018.546-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	399.950,00	0,00	0,00	399.950,00
101153	1	1897		000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	3.334,00	3.890,36	3.890,36	3.334,00
101144	1	1897		000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	1.212.523,90	1.212.523,90	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101148	1	1897		000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	645.333,13	645.333,13	0,00
101151	1	1897		000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	49,08	49,08	0,00
101155	1	1897		000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	16.500,00	1.144,35	1.144,35	16.500,00
101157	1	1897		000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENENTE	99.970,00	19.427,36	119.397,36	0,00
101172	1	1897		000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	500.000,00	132.912,73	632.912,73	0,00
101173	1	1897		000.018.629-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	200.000,00	156.722,27	356.722,27	0,00
101156	1	1897		000.018.630-9 - PMSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	0,00	29.949,03	29.949,03	0,00
101158	1	1897		000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	720.806,67	233.318,13	954.124,80	0,00
101249	1	1897		000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	109.144,14	0,00	109.144,14
101178	1	1897		000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
101175	1	1897		000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	2.448.115,00	787.069,36	3.235.184,36	0,00
101174	1	1897		000.018.683-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	499.910,00	322.431,19	822.341,19	0,00
101180	1	1897		000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	59.976,95	59.976,95	0,00
101181	1	1897		000.018.702-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
101182	1	1897		000.018.703-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
101183	1	1897		000.018.704-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00
101168	1	1897		000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	0,00	32,40	32,40	0,00
101176	1	1897		000.018.713-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	1.499.940,00	1.246.353,08	2.746.293,08	0,00
101160	1	1897		000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	1.961.662,26	1.961.662,26	0,00
101161	1	1897		000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	818.989,81	818.989,81	0,00
101162	1	1897		000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	18.258,92	7.474.556,87	7.474.556,87	18.258,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101193	1	1897		000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
101177	1	1897		000.018.739-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	399.530,00	439.091,43	439.091,43	399.530,00
101194	1	1897		000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016	2.800,00	719.808,89	719.808,89	2.800,00
101165	1	1897		000.018.754-2 - PMSP-SMC-PRÊMIO IBERBIBLIOTECAS	275,00	0,00	0,00	275,00
101167	1	1897		000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	0,00	616.545,17	616.545,17	0,00
101240	1	1897		000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	10.019.600,90	0,00	10.019.600,90
101265	1	1897		000.018.780-1 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	2.546.997,60	2.546.997,60	0,00
101184	1	1897		000.018.796-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	33.450,00	0,00	0,00	33.450,00
101185	1	1897		000.018.797-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	3.862.090,00	0,00	0,00	3.862.090,00
101203	1	1897		000.018.823-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 799550/2013	0,00	1.650.770,36	1.650.770,36	0,00
101211	1	1897		000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	7.350.727,79	7.350.727,79	0,00
101205	1	1897		000.018.829-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 799603/2013	4.261,57	0,00	4.261,57	0,00
101209	1	1897		000.018.830-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 806576/2014	148.093,81	0,00	137.492,09	10.601,72
101190	1	1897		000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	0,00	224.671,85	224.671,85	0,00
101207	1	1897		000.018.846-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	952.467,09	952.467,09	0,00
101202	1	1897		000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	1.752.251,29	1.047.543,91	704.707,38
101247	1	1897		000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	109.006,07	0,00	109.006,07
101241	1	1897		000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	109.006,07	0,00	109.006,07
101242	1	1897		000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	109.006,07	0,00	109.006,07
101243	1	1897		000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	109.006,07	0,00	109.006,07
101218	1	1897		000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	1.755.000,00	6.123.452,04	6.123.452,04	1.755.000,00
101237	1	1897		000.018.978-2 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	0,00	14.242,35	14.242,35	0,00
101238	1	1897		000.019.016-0 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	0,00	20.004,25	20.004,25	0,00
101244	1	1897		000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	15.654.063,36	0,00	15.654.063,36
101235	1	1897		000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	14.372.502,15	14.372.502,15	0,00
101234	1	1897		000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	0,00	5.065.544.488,46	5.065.544.488,46	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101261	1	1897		000.019.049-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	23.548.286,85	23.548.286,85	0,00
101239	1	1897		000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	37.072.328,75	37.072.328,75	0,00
101252	1	1897		000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	56.311.251,75	56.311.251,75	0,00
101258	1	1897		000.019.103-5 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018	0,00	1.820.371,49	1.820.371,49	0,00
101257	1	1897		000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	3.324.096.271,34	3.324.096.271,34	0,00
101269	1	1897		000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	0,00	619.538,00	0,00	619.538,00
101266	1	1897		000.019.144-2 - PMSP-SME/FNDE-MP 81	0,00	1.832.867,96	1.832.867,96	0,00
101262	1	1897		000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	0,00	31.702.700,39	31.702.700,39	0,00
101263	1	1897		000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	170.814.579,18	170.814.579,18	0,00
101270	1	1897		000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	0,00	354.548,12	354.478,38	69,74
101268	1	1897		000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	0,00	8.585.614,64	8.585.614,64	0,00
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	156.139,02	0,00	0,00	156.139,02
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	0,00	755,78	755,78	0,00
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	453.323,03	453.323,03	0,00
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	0,00	943.504,15	943.504,15	0,00
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	0,00	275.614,09	275.614,09	0,00
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	0,00	4.124,48	4.124,48	0,00
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	0,00	2.352,41	2.352,41	0,00
101264	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	0,00	130,00	0,00	130,00
100193	1	1897		000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	2.536,63	0,00	0,00	2.536,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100012	1	1897		000.412.017-X - FUNSET	2.713.816,92	0,00	0,00	2.713.816,92
100184	1	1897		000.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	0,00	1.385,97	1.385,97	0,00
100180	1	1897		000.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
				Pagamento				
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	2.476,47	2.476,47	0,00
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	50.011,28	50.011,28	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	23.071,15	23.071,15	0,00
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	1.790,77	1.790,77	0,00
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	521,41	521,41	0,00
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	414.438,88	414.438,88	0,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	1.072,37	1.072,37	0,00
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	224.475,08	224.475,08	0,00
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	0,00	3.105,94	3.105,94	0,00
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	0,00	0,00	103,58
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	356.612,41	356.612,41	0,00
100220	1	1897		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
100217	1	1897		000.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
104129	104	2873		006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	766,85	766,85	0,00
				cnpj nº 46.395.000/0001-39.				
104130	104	2873		006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	6.719,23	6.719,23	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104131	104	104	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	9.845,00	9.845,00	0,00
104132	104	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	241.424,68	241.424,68	0,00
104133	104	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	94,51	56.877.771,86	56.877.771,86	94,51
104134	104	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	7.945.995,45	7.945.995,45	0,00
104169	104	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	79.716.446,91	79.716.446,91	0,00
104170	104	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	11,00	107.897.265,97	107.897.265,97	11,00
104187	104	104	2873	006.00000032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	2,00	0,00	0,00	2,00
104188	104	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	89,50	9.583,46	9.583,46	89,50
104203	104	104	2873	006.00000034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	0,00	22.581.920,48	22.581.920,48	0,00
104021	104	104	238	006.00000034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
104198	104	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	11.479,08	11.479,08	0,00
104251	104	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	2.819.818,29	2.819.818,29	0,00
104252	104	104	2873	006.00000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros e Córrego Zavuvus	0,00	6.483.201,50	6.483.201,50	0,00
104284	104	104	2873	006.00000055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	0,00	1.424,33	1.424,33	0,00
104277	104	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	1.588.298,81	8.620.489,26	10.208.788,07	0,00
104279	104	104	2873	006.00000058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	17.522.238,12	17.522.238,12	0,00
104280	104	104	2873	006.00000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	52.356.010,30	52.356.010,30	0,00
104281	104	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	8.433.131,33	3.717.858,70	4.715.272,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104285	104	104	2873	006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	61.309.873,29	61.309.873,29	0,00
104286	104	104	2873	006.00000064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	13.489.385,39	13.489.385,39	0,00
104287	104	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	1.259.969,65	1.259.969,65	0,00
104289	104	104	2873	006.00000067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M̂BOI MIRIM S AMARO TRECHO M̂BOI MIRIM	0,00	19.813.958,23	19.813.958,23	0,00
104291	104	104	2873	006.00000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	1.926.331,80	1.926.331,80	0,00
104292	104	104	2873	006.00000070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,25	0,00	0,25	0,00
104293	104	104	2873	006.00000072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M̂BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	273.856,58	3.471.837,33	1.667.779,58	2.077.914,33
104294	104	104	2873	006.00000073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	8.914.951,52	8.914.951,52	0,00
104253	104	104	2873	006.00000100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	96.560.709,61	96.560.709,61	0,00
104254	104	104	2873	006.00000101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	4.836.942,89	4.836.942,89	0,00
104315	104	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	89,50	397.614,64	397.614,64	89,50
104316	104	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	102.753,46	102.753,46	0,00
104335	104	104	2873	006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	0,00	6.965.050,42	98.032,47	6.867.017,95
104326	104	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	835,31	835,31	0,00
104373	104	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	5.071.486,07	5.071.486,07	0,00
104210	104	104	2873	006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	29,50	3.685.853,12	3.685.853,12	29,50
104085	104	104	1004	006.00000327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	1.323,00	3.311.449,36	2.049.232,97	1.263.539,39
104096	104	104	1004	006.00000368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05
104182	104	104	238	006.00042026-0 - PMSP/CEF/PRODEC - BLOQ. Referente a conta 006.042.026-7	7,68	0,00	0,00	7,68
104048	104	104	238	006.00042030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,00	0,02
104053	104	104	238	006.00042040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104391	104	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
104414	104	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	0,00	9.826.793,77	26.793,77	9.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104143	104	104	2873	006.00647009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	0,00	1.230.133,09	1.230.133,09	0,00
104144	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.00647010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	0,00	0,00	0,01
104145	104	104	2873	006.00647011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid CNPJ 46.395.000/0	0,00	81,66	81,66	0,00
104147	104	104	2873	006.00647013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,00	414.691,18	414.691,18	0,00
104149	104	104	2873	006.00647037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	6.509.483,68	6.509.483,68	0,00
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.00647050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	0,00	89,52	89,52	0,00
104200	104	104	2873	006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	3.171.974,15	3.171.974,15	0,00
104213	104	104	2873	006.00647107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	0,00	3.325.727,57	3.325.727,57	0,00
104214	104	104	2873	006.00647108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	1.831.855,97	1.831.855,97	0,00
104317	104	104	2873	006.00647112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	193.729,20	193.729,20	0,00
104249	104	104	2873	006.00647113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	0,00	659.635,37	656.871,15	2.764,22
104362	104	104	2873	006.00647124-4 - PMSP-SMSP/Conv.SICONV nº 783283/2013-Rotas Tur. Aces. Mun. São Paulo – Adequação de Passeios	0,00	199,26	199,26	0,00
104353	104	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	4.274,88	4.274,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104342	104	104	2873	006.006471140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	76.720,56	0,00	0,00	76.720,56
104354	104	104	2873	006.006471141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	5.098,99	62.696,80	48.135,06	19.660,73
104375	104	104	2873	006.006471146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	0,00	216.264,40	216.264,40	0,00
104382	104	104	2873	006.006471168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	155.773,81	22.074,81	133.699,00
104390	104	104	2873	006.006471170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	255.870,19	217.567,71	38.302,48
104388	104	104	2873	006.006471173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	0,00	83.882,86	21.539,16	62.343,70
104381	104	104	2873	006.006471174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	0,00	1.491.297,74	1.489.798,31	1.499,43
104393	104	104	2873	006.006471176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	0,00	200.111,14	100.111,14	100.000,00
104394	104	104	2873	006.006471177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	0,00	253.369,41	3.369,41	250.000,00
104383	104	104	2873	006.006471180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	10.000,00	4,76	0,06	10.004,70
104404	104	104	2873	006.006471181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	322.007,17	322.007,17	0,00
104407	104	104	2873	006.006471182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	204.481,36	204.481,36	0,00
104384	104	104	2873	006.006471183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	0,00	250.080,06	125.080,06	125.000,00
104405	104	104	2873	006.006471184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	689.469,68	689.469,68	0,00
104408	104	104	2873	006.006471185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	0,00	216.333,10	216.333,10	0,00
104380	104	104	2873	006.006471186-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV Nº 838140/2016-implantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	0,00	189.525,09	189.525,09	0,00
104389	104	104	2873	006.006471190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	212.490,00	5,00	5,00	212.490,00
104385	104	104	2873	006.006471191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	321.985,00	6,91	6,91	321.985,00
104386	104	104	2873	006.006471192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	6.000,00	279.576,84	0,03	285.576,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	104403	104	2873	006.00647195-3 - PMSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	0,00	521,47	521,47	0,00
	104387	104	2873	006.00647196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	424.980,00	74,97	74,97	424.980,00
	104410	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	0,00	202.536,42	202.536,42	0,00
	330027	33	1	45.000.597-9 - PMSP - Lei 12.831/99	41.588,03	0,00	0,00	41.588,03
SUBTOTAL					33.664.808,58	23.834.190.864,03	23.794.736.984,84	73.118.687,77
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100205	1	1897	000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	45,00	2,83	0,00	47,83
	100171	1	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	168.963,09	2.632,30	0,00	171.595,39
	100170	1	1897	000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	920.993,83	57.405,96	0,00	978.399,79
	100163	1	1897	000.005.088-1 - PMSP - Fepac	45.450,05	1.897,27	0,00	47.347,32
	100161	1	1897	000.005.093-8 - PMSP	8.119,40	282,44	8.401,84	0,00
	100153	1	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	13.721.624,80	855.274,93	0,00	14.576.899,73
	100107	1	1897	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	163.300,61	10.178,60	0,00	173.479,21
	100100	1	1897	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	42.328.487,21	30.618.330,62	27.781.870,74	45.164.947,09
	100099	1	1897	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	724.508,37	74.344,01	727.425,70	71.426,68
	100085	1	1897	000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra Encerrada em 09/02/18 - SF?SUTEM/DEFIN nº 021/2018	221.031,34	933,23	221.964,57	0,00
	100070	1	1897	000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	64.147,70	3.998,36	0,00	68.146,06
	100069	1	1897	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	126.480,63	7.883,60	0,00	134.364,23
	100066	1	1897	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	186,65	11,64	0,00	198,29
	100060	1	1897	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	110.421.829,89	534.316.793,42	387.424.307,33	257.314.315,98
	100049	1	1897	000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ. Encerrada em 09/02/18 - SF/SUTEM/DEFIN nº 021/2018	69.179,83	292,09	69.471,92	0,00
	100041	1	1897	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	466.625,80	29.084,99	0,00	495.710,79
	100028	1	1897	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.071.470,97	129.115,70	0,00	2.200.586,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	36.555.919,14	803.104.731,51	712.454.243,31	127.206.407,34
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	60.092,99	3.745,62	0,00	63.838,61
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	109.937,33	108.854,38	0,00	218.791,71
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	20.579.373,76	12.333.596,63	7.370.472,41	25.542.497,98
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	1.092.897,40	68.120,77	0,00	1.161.018,17
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	6.596.833,14	99.992.588,64	106.589.421,78	0,00
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	99.667,82	10.756,59	0,00	110.424,41
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	0,00	81,95	81,95	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	173.817,83	19.729,16	0,00	193.546,99
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	26.978,25	1.681,56	0,00	28.659,81
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	464,89	35,93	0,00	500,82
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	747,87	57,11	0,00	804,98
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	107.011.888,95	2.058.150.963,41	2.164.998.225,24	164.627,12
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	91,10	6,96	0,00	98,06
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	259.627,15	16.182,67	0,00	275.809,82
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	5.681.219,57	179.471,54	5.860.691,11	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	44.433,60	2.769,56	0,00	47.203,16
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO	43.431,10	2.707,08	0,00	46.138,18
100290	1	1897		46.395.0000/0001-39 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	60.452.701,54	181.807.055,27	208.957.891,75	33.301.865,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100262	1	1897		000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	370,98	28,33	0,00	399,31
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	88.670,28	5.526,86	0,00	94.197,14
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	85.881,65	7.519,79	0,00	93.401,44
100242	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.007.994-4 - PMSP/SF – Depósitos Judiciais Lcp 151	546.771.145,39	1.056.350.968,85	1.440.594.818,78	162.527.295,46
100238	1	1897		000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	50.938.912,96	39.489.233,89	0,00	90.428.146,85
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	5.897.388,91	5.308.688,01	1.383.173,24	9.822.903,68
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	478.041.575,73	1.991.668.489,19	2.122.109.353,64	347.600.711,28
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	277.369,98	17.288,59	0,00	294.658,57
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.254.850,11	128.443,97	0,00	2.383.294,08
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	138.528.451,45	467.246.163,04	408.836.713,65	196.937.900,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100010	1	1897		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	207.370,39	12.925,49	0,00	220.295,88
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	18.178.427,20	1.116.867,47	378.890,34	18.916.404,33
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	578.466.812,68	36.101.864,73	0,00	614.568.677,41
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	93.783.225,79	5.761.963,51	1.954.710,29	97.590.479,01
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	37.805.630,76	6.313.851,50	11.809.501,11	32.309.981,15
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	5.758.278,75	12.971.442,48	7.900.000,00	10.829.721,23
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	77.590,43	4.836,24	0,00	82.426,67
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.356.555,55	9.630.095,13	9.640.057,29	6.346.593,39
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.216.146,50	1.434.592,35	0,00	11.650.738,85
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	4.322,79	150,37	4.473,16	0,00
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	18.812.110,29	16.724.362,35	34.427.945,29	1.108.527,35
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	29.356.400,60	11.217.977,67	22.986.958,39	17.587.419,88
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	16.608.712,37	992.960,66	2.637.027,67	14.964.645,36
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	56.835.921,30	2.663.376,42	52.345.783,40	7.153.514,32
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	61.082.334,39	2.955.967,06	49.378.918,65	14.659.382,80
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	911.670,62	55.678,63	40.191,03	927.158,22
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	13.170.711,50	243.878,71	13.089.062,11	325.528,10
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	387.462,48	24.150,71	0,00	411.613,19
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	476.514,86	25.981,88	230.500,00	271.996,74
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	453.805,24	28.285,88	0,00	482.091,12
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	312.278,33	19.464,45	0,00	331.742,78
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	336.215,14	932.520,71	808.280,12	460.455,73
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	2.430.460,83	22.248.533,29	24.375.078,30	303.915,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	58.424,28	4.468.939,19	1.457.887,46	3.069.476,01
100688	1	1897		000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	142.206,28	8.626.270,84	8.390.420,19	378.056,93
100689	1	1897		000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	481.821,92	32.334.210,02	31.765.426,28	1.050.605,66
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	242.159,24	15.093,89	0,00	257.253,13
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	39.255,57	2.446,82	0,00	41.702,39
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	169.353.879,87	411.186.470,63	230.501.828,74	350.038.521,76
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	265.722.391,44	57.171.850,45	91.868.725,83	231.025.516,06
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	449.894,54	803.861,83	1.210.121,47	43.634,90
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	286.871,71	17.880,84	0,00	304.752,55
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.183.387,83	73.761,09	0,00	1.257.148,92
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	444.456,18	13.354,20	457.810,38	0,00
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	156.805.647,11	293.194.212,45	345.569.231,51	104.430.628,05
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	334.088,87	20.823,91	0,00	354.912,78
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.046,13	198,69	0,00	3.244,82
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	82.563,93	5.146,25	0,00	87.710,18
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	70.293,51	4.381,42	0,00	74.674,93
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	15.511,84	966,86	0,00	16.478,70
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	4.798,84	299,11	0,00	5.097,95
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	492.902,95	1.495.042,78	24.048,02	1.963.897,71
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.321,09	82,35	0,00	1.403,44
100779	1	1897		000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	13.518,96	13.518,96	0,00
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	27.245,56	1.698,23	0,00	28.943,79
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	132.691,14	8.270,69	0,00	140.961,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	70.093,80	4.368,97	0,00	74.462,77
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	394,84	41,26	0,00	436,10
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	1.905.841,68	43.308,17	0,00	1.949.149,85
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	170.752.446,17	432.086.967,63	142.844.517,35	459.994.896,45
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	236.878,28	14.764,73	0,00	251.643,01
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	230.503,36	14.367,38	0,00	244.870,74
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	12.108,34	754,71	0,00	12.863,05
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	237.688,14	14.815,20	0,00	252.503,34
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	15.411,71	977,59	0,00	16.389,30
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	18.790,45	1.171,21	0,00	19.961,66
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	247.564,21	15.583,08	0,00	263.147,29
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	13.765,10	502,55	13.000,00	1.267,65
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	244.118,77	15.216,03	0,00	259.334,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	17.464,28	486,21	17.930,45	20,04
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	18.009,38	490,24	18.489,09	10,53
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	226.453,77	14.114,96	0,00	240.568,73
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	25.336,58	1.579,24	0,00	26.915,82
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	21.005,08	1.309,26	0,00	22.314,34
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	225.786,84	14.073,40	0,00	239.860,24
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	15.172,31	945,69	0,00	16.118,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	18.463,18	1.150,82	0,00	19.614,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	20.162,60	1.256,75	0,00	21.419,35
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	681,91	31,25	701,64	11,52
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	5.260,46	327,88	0,00	5.588,34
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	16.852,38	772,24	17.337,60	287,02
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	250.007,49	15.583,08	0,00	265.590,57
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	247.748,37	15.583,08	0,00	263.331,45
100830	1	1897		000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	270.151,83	8.217,88	278.369,71	0,00
100831	1	1897		000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	449.327,99	13.500,57	462.828,56	0,00
100832	1	1897		000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	615.294,47	18.487,23	633.781,70	0,00
100833	1	1897		000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	577.758,42	11.463,57	589.221,99	0,00
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	173.921,73	13.352,78	0,00	187.274,51
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	207.753,80	8.110,86	215.864,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	595.111,08	17.880,79	612.991,87	0,00
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	504.973,74	31.475,23	0,00	536.448,97
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	3.264.991,09	173.445,12	1.271.351,36	2.167.084,85
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	215.552,79	5.907,79	218.584,95	2.875,63
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	2.503.526,88	156.045,94	0,00	2.659.572,82
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	630.371,07	15.697,17	646.068,24	0,00
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	629.792,68	16.738,59	646.531,27	0,00
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	2.501.876,26	155.943,06	0,00	2.657.819,32
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	646.849,92	17.191,93	664.041,85	0,00
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	2.127.656,58	103.700,36	918.997,22	1.312.359,72
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	2.900.747,76	180.804,88	0,00	3.081.552,64
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	2.650.964,78	165.235,80	0,00	2.816.200,58
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	496.223,42	22.402,20	504.525,99	14.099,63
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	90.504,76	5.641,20	0,00	96.145,96
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	429.509,42	113.593,31	543.102,73	0,00
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	2.792.544,14	174.060,51	0,00	2.966.604,65
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	3.533.274,69	220.230,57	0,00	3.753.505,26
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	588.306,62	33.530,46	388.840,73	232.996,35
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	646.849,92	19.676,84	666.526,76	0,00
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	646.849,92	17.191,93	664.041,85	0,00
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	3.775.004,16	135.601,00	2.438.460,68	1.472.144,48
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	646.849,92	19.435,35	666.285,27	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	434.164,05	13.044,95	447.209,00	0,00
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	397.757,69	24.792,41	0,00	422.550,10
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	32.274,25	2.011,67	0,00	34.285,92
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	103,17	37.436,54	0,00	37.539,71
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	30.814,10	1.920,65	0,00	32.734,75
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	21.102.794,44	5.276.885,46	2.764.414,97	23.615.264,93
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	851.989,92	19.360,53	0,00	871.350,45
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	971,50	22,08	0,00	993,58
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	763,37	16,72	780,09	0,00
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	303.589,58	18.922,87	0,00	322.512,45
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	302.562,96	18.858,88	0,00	321.421,84
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55	19.245,12	0,00	328.004,67
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77	9.622,56	0,00	164.002,33
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	759.740,87	47.765,88	0,00	807.506,75
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	648.271,11	47.765,88	0,00	696.036,99
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00	47.765,88	0,00	814.098,88
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	739.487,69	46.092,59	0,00	785.580,28
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97	2.369,87	0,00	40.390,84
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	32.697,97	2.369,87	0,00	35.067,84
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97	2.369,87	0,00	40.390,84
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00	47.765,88	0,00	814.098,88
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97	2.369,87	0,00	40.390,84
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00	47.765,88	0,00	814.098,88
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97	2.369,87	0,00	40.390,84
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	93.136,66	2.116,42	0,00	95.253,08
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	940,10	21,37	0,00	961,47
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.648,37	47.785,53	0,00	814.433,90
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.648,37	47.785,53	0,00	814.433,90
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	734.881,62	45.805,49	0,00	780.687,11
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	817.862,80	3.488,02	821.350,82	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS	2.107.082,38	131.335,37	0,00	2.238.417,75
				Equipamentos - Hora Certa-132.16				
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS	1.989.187,80	123.986,96	0,00	2.113.174,76
				Equipamentos - Hora Certa-132.11				
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUN AGUA	945.747,44	58.105,93	19.712,08	984.141,29
				BRANCA/CEPAC				
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio	360.948,06	1.327,30	362.275,36	0,00
				SICONV nº 787155/2013				
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM	3.476.201,95	216.613,72	3.691.956,95	858,72
				URBANO				
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do	28.198.111,66	1.757.600,74	0,00	29.955.712,40
				Jockey - Decreto nº 55.028/2014				
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL	10.034.485,13	665.910,51	0,00	10.700.395,64
				CARINHOSO				
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de	18.280.735,82	9.527.769,90	23.028.915,79	4.779.589,93
				Modernização da Administração				
				Tributária-PMAT				
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches	33.190.942,51	18.979.440,44	38.313.888,93	13.856.494,02
				PM-AE				
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV	594,52	10,45	604,97	0,00
				nº 812001/2014				
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS	2.079.999,98	129.647,32	0,00	2.209.647,30
				Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10				
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS	1.802.197,17	112.331,74	0,00	1.914.528,91
				Equipo-Penha - Hora Certa-113.212				
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS	1.335.692,54	83.254,30	0,00	1.418.946,84
				Equipo-Tejima-Boa Esperança- Hora				
				Certa-132.13				
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS	529.030,89	32.974,73	0,00	562.005,62
				Equipo-Izolima Mazzei- Hora Certa-113.219				
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO	300.447,37	18.231,15	9.822,00	308.856,52
				PAULO-FNS CONVENENTE				
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO	212.839,86	13.266,41	0,00	226.106,27
				PAULO-FNS CONVENENTE				
100999	1	1897		000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO	470.714,48	29.541,06	0,00	500.255,54
				PAULO-FNS CONVENENTE				
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora	1.494.543,00	93.155,52	0,00	1.587.698,52
				Certa Mª C Donangelo 13208				
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora	2.225.193,92	138.697,32	0,00	2.363.891,24
				Certa S. Miguel/V.Americana-13214				
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção	398.541,50	24.841,26	0,00	423.382,76
				Ed. Infantil-Novas Turmas				
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO	247.339,98	15.556,59	0,00	262.896,57
				PAULO-FNS CONVENENTE				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101002	1	1897		000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40	15.257,04	0,00	258.366,44
101003	1	1897		000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40	15.257,04	0,00	258.366,44
101004	1	1897		000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.087,89	15.249,43	0,00	258.337,32
101005	1	1897		000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40	15.257,04	0,00	258.366,44
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	335.879,70	7.380,45	75.187,52	268.072,63
101007	1	1897		000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	488.649,88	29.786,24	26.500,00	491.936,12
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.386.333,67	1.567.108,38	157.829,84	2.795.612,21
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	726.455,89	9.348,43	735.804,32	0,00
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	415.307,55	16.213,90	431.521,45	0,00
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	555.454,81	34.621,75	0,00	590.076,56
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	555.454,81	16.689,28	572.144,09	0,00
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	555.454,81	16.689,28	572.144,09	0,00
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	493.841,06	1.341,15	495.182,21	0,00
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	695,72	15,42	711,14	0,00
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	14.325,33	325,53	0,00	14.650,86
101039	1	1897		000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	231.156,08	14.500,25	0,00	245.656,33
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	82.290,70	5.073,15	1.022,00	86.341,85
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	204.025,49	12.717,00	0,00	216.742,49
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	204.025,49	12.717,00	0,00	216.742,49
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	204.025,49	12.717,00	0,00	216.742,49
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	182.458,34	11.372,71	0,00	193.831,05
101032	1	1897		000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	204.025,49	12.717,00	0,00	216.742,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101081	1	1897		000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	262.862,26	16.384,32	0,00	279.246,58
101059	1	1897		000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	8.380.914,13	357.539,71	4.217.440,04	4.521.013,80
101060	1	1897		000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	213.291,27	13.294,54	0,00	226.585,81
101069	1	1897		000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	15.896.364,75	18.524.066,14	15.402.778,39	19.017.652,50
101079	1	1897		000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	131.432,24	131.373,00	59,24
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	21.987.886,47	338.419,20	22.137.056,32	189.249,35
101075	1	1897		000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	1.033.275,05	1.871.617,85	0,00	2.904.892,90
101085	1	1897		000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.750.196,67	101.089,00	492.213,70	4.359.071,97
101145	1	1897		000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	430.128,18	9.967,54	0,00	440.095,72
101090	1	1897		000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	587.486,36	36.618,29	0,00	624.104,65
101139	1	1897		000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	160.574,41	436,08	161.010,49	0,00
101126	1	1897		000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	757,63	8,03	765,66	0,00
101146	1	1897		000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	909.441,89	983.711,89	947.847,82	945.305,96
101128	1	1897		000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	539.555,28	12.264,29	0,00	551.819,57
101130	1	1897		000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	481,39	5,70	487,09	0,00
101102	1	1897		000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.353.596,50	23.141.287,36	2.212.309,14
101100	1	1897		000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	8.666.404,84	7.672.880,37	993.524,47
101098	1	1897		000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	17.046.444,11	15.894.808,63	1.151.635,48
101108	1	1897		000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	367.076,99	0,00	367.076,99
101110	1	1897		000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	27.880,51	29.360,01	28.244,35	28.996,17
101112	1	1897		000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	218.899,64	479.084,88	319.837,86	378.146,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101114	1	1897		000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	635.283,72	668.866,49	643.741,71	660.408,50
101116	1	1897		000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	3.794.775,29	24.528.516,48	25.164.872,06	3.158.419,71
101118	1	1897		000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	1.299.076,14	805.628,13	1.493.757,40	610.946,87
101120	1	1897		000.018.459-4 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	6.451.953,84	69.574,64	6.521.528,48	0,00
101122	1	1897		000.018.461-6 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	7.145.357,10	6.796.306,77	13.941.663,87	0,00
101124	1	1897		000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	6.323.045,14	17.106.144,27	19.152.678,75	4.276.510,66
101170	1	1897		000.018.526-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	1.512.163,98	547.901,85	964.262,13
101143	1	1897		000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	1.062.949,73	68.357,58	0,00	1.131.307,31
101147	1	1897		000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	905.914,74	56.466,07	0,00	962.380,81
101153	1	1897		000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	167.867,10	3.890,36	0,00	171.757,46
101144	1	1897		000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.263.092,33	231.381,75	981.142,15	3.513.331,93
101148	1	1897		000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	631.471,91	645.333,13	0,00	1.276.805,04
101151	1	1897		000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.159,82	49,08	0,00	2.208,90
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches – TAC UBS e CITIBANK	83.655.749,86	5.224.002,12	0,00	88.879.751,98
101155	1	1897		000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	1.859,38	1.144,35	0,00	3.003,73
101157	1	1897		000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENIENTE	0,00	118.138,36	1.259,00	116.879,36
101172	1	1897		000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	532.912,73	100.000,00	432.912,73
101173	1	1897		000.018.629-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	212.298,27	144.424,00	67.874,27
101156	1	1897		000.018.630-9 - PMSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	0,00	21.102,03	8.795,00	12.307,03
101158	1	1897		000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	730.329,80	223.795,00	506.534,80
101175	1	1897		000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	2.476.555,37	758.628,99	1.717.926,38
101174	1	1897		000.018.683-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	504.770,11	317.571,08	187.199,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
101180	1	1897		000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	899.940,00	59.976,95	0,00	959.916,95
101168	1	1897		000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	1.426,06	32,40	0,00	1.458,46
101176	1	1897		000.018.713-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	0,00	1.594.495,08	1.151.798,00	442.697,08
101160	1	1897		000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	70.990,76	449.600,02	0,00	520.590,78
101161	1	1897		000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	3.660,86	515.288,24	40.131,72	478.817,38
101162	1	1897		000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	5.593.187,04	3.013.912,88	4.469.130,99	4.137.968,93
101177	1	1897		000.018.739-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENIENTE	1.940,94	436.891,43	422.570,19	16.262,18
101194	1	1897		000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016	0,00	276.747,80	276.747,80	0,00
101167	1	1897		000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	0,00	616.545,17	0,00	616.545,17
101265	1	1897		000.018.780-1 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	2.546.997,60	1.263.381,05	1.283.616,55
101203	1	1897		000.018.823-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 799550/2013	0,00	825.385,18	825.385,18	0,00
101211	1	1897		000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	137.927,54	3.613.662,84	3.737.064,95	14.525,43
101190	1	1897		000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	224.445,48	671,85	224.000,00	1.117,33
101207	1	1897		000.018.846-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	1.533.769,94	29.339,87	923.127,22	639.982,59
101218	1	1897		000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	0,00	6.123.452,04	3.494.479,70	2.628.972,34
101237	1	1897		000.018.978-2 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	0,00	7.142,35	7.100,00	42,35
101238	1	1897		000.019.016-0 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	0,00	10.004,25	10.000,00	4,25
101235	1	1897		000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	13.116.790,15	1.123.712,00	11.993.078,15
101234	1	1897		000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	0,00	3.266.022.844,78	2.878.699.657,50	387.323.187,28
101261	1	1897		000.019.049-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	16.730.135,85	12.453.827,00	4.276.308,85
101239	1	1897		000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	37.063.605,75	92.446,00	36.971.159,75
101252	1	1897		000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	31.530.122,46	26.767.343,55	4.762.778,91
101258	1	1897		000.019.103-5 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018	0,00	1.331.888,13	488.483,36	843.404,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101257	1	1897		000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	1.759.104.743,66	1.584.991.527,68	174.113.215,98
101266	1	1897		000.019.144-2 - PMSP-SME/FNDE-MP 81	0,00	1.832.867,96	0,00	1.832.867,96
101262	1	1897		000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	0,00	30.566.999,54	1.135.700,85	29.431.298,69
101263	1	1897		000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	100.814.579,18	70.000.000,00	30.814.579,18
101270	1	1897		000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	0,00	150.966,14	59.877,64	91.088,50
101268	1	1897		000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	0,00	4.743.272,14	3.842.342,50	900.929,64
100489	1	1897		000.058.021-X - PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	5.043,99	0,00	0,00	5.043,99
100587	1	1897		000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	7.272.899,50	453.323,03	0,00	7.726.222,53
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	10.769.315,37	943.504,15	0,00	11.712.819,52
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	4.421.721,54	275.614,09	0,00	4.697.335,63
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	110.191,21	4.124,48	0,00	114.315,69
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	192.833,00	2.352,41	0,00	195.185,41
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	0,00	80.727,10
100182	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	1.299.666.850,56	26.375.563.547,33	25.795.019.857,87	1.880.210.540,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO Encerrada em 09/02/18 - SF/SUTEM/DEFIN nº 021/2018	18.182,15	76,77	18.258,92	0,00
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	39.731,27	2.476,47	0,00	42.207,74
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	802.257,22	50.011,28	0,00	852.268,50
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-SHA RP.	370.142,66	23.071,15	0,00	393.213,81
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	3.287.037,59	1.790,77	0,00	3.288.828,36
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	8.365,34	521,41	0,00	8.886,75
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	6.649.060,66	414.438,88	0,00	7.063.499,54
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	17.204,62	1.072,37	0,00	18.276,99
100515	1	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		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	3.568.912,19	224.475,08	0,00	3.793.387,27
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	49.830,28	3.105,94	0,00	52.936,22
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	5.721.320,13	356.612,41	0,00	6.077.932,54
104128	104	2873		006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	35.434.092,30	91.732.557,96	126.219.423,32	947.226,94
104129	104	2873		006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	12.102,03	766,85	0,00	12.868,88
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	106.039,60	6.719,23	0,00	112.758,83
104131	104	2873		006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	155.368,71	9.845,00	0,00	165.213,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104132	104	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	3.810.042,50	241.424,68	0,00	4.051.467,18
104133	104	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	141.883.010,06	7.627.944,82	49.167.944,88	100.343.010,00
104134	104	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	36.839.789,05	2.693.672,43	5.208.443,77	34.325.017,71
104008	104	104	2873	006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	22.356,33	3.762.704,27	0,00	3.785.060,60
104169	104	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	435.060.912,91	28.479.005,34	52.780.747,41	410.759.170,84
104170	104	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	161.057.001,81	16.462.867,50	92.906.285,39	84.613.583,92
104188	104	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	33.684,34	9.583,46	2.031,35	41.236,45
104203	104	104	2873	006.00000034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	2.885.120,87	2.218.156,72	1.540.069,41	3.563.208,18
104198	104	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	181.157,14	11.479,08	0,00	192.636,22
104251	104	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	29.432,57	1.477.362,78	1.249.381,97	257.413,38
104252	104	104	2873	006.00000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros e Córrego Zavuvus	10.757,38	2.787,09	13.544,47	0,00
104284	104	104	2873	006.00000055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	1.371,05	26,64	1.397,69	0,00
104277	104	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	229,75	7,00	178,73	58,02
104279	104	104	2873	006.00000058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	14.833,87	25.957,08	40.790,95	0,00
104280	104	104	2873	006.00000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	8.392,05	169,29	8.561,34	0,00
104281	104	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	3.717.858,70	3.717.858,70	0,00
104285	104	104	2873	006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.426.644,27	1.578.180,92	3.001.829,95	2.995,24
104286	104	104	2873	006.00000064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	133.982,05	3.127.896,95	3.261.879,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104287	104	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	1.009.297,14	21.613,91	1.030.911,05	0,00
104289	104	104	2873	006.00000067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM S AMARO TRECHO M ₂ BOI MIRIM	818.747,60	21.195,46	839.943,06	0,00
104291	104	104	2873	006.00000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	396.706,18	8.002,47	404.708,65	0,00
104293	104	104	2873	006.00000072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	325.354,51	298.823,64	624.178,15	0,00
104294	104	104	2873	006.00000073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	4.807.597,59	112.384,80	4.919.982,39	0,00
104253	104	104	2873	006.00000100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	807.839,15	30.956,49	838.795,64	0,00
104254	104	104	2873	006.00000101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	218.591,93	4.838,58	223.430,51	0,00
104315	104	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	3.360.994,75	205.169,33	194.445,31	3.371.718,77
104316	104	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	736.212,31	43.774,33	58.979,13	721.007,51
104335	104	104	2873	006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	6.813.984,86	98.032,47	6.867.017,95	44.999,38
104326	104	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	9.991,44	623,93	211,38	10.403,99
104373	104	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	93.211,43	5.906,38	0,00	99.117,81
104376	104	104	2873	006.00000132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	130.955,37	1.368.977,92	0,00	1.499.933,29
104414	104	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	0,00	26.793,77	0,00	26.793,77
104143	104	104	2873	006.00647009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	1.177.808,69	26.162,20	1.203.970,89	0,00
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.00647011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid CNPJ 46.395.000/0	78,20	1,73	79,93	0,00
104147	104	104	2873	006.00647013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	243.415,41	5.406,89	248.822,30	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104149	104	104	2873	006.00647037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	3.254.741,84	3.254.741,84	0,00
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.00647050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	85,72	1,90	87,62	0,00
104213	104	104	2873	006.00647107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	15.179,83	27.902,95	43.082,78	0,00
104214	104	104	2873	006.00647108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	338.608,70	486.177,73	824.786,43	0,00
104317	104	104	2873	006.00647112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	166.129,73	86.173,63	104.906,42	147.396,94
104249	104	104	2873	006.00647113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	158.091,62	494.588,87	652.680,49	0,00
104362	104	104	2873	006.00647124-4 - PMSP-SMSP/Conv.SICONV nº 783283/2013-Rotas Tur. Aces. Mun. São Paulo – Adequação de Passeios	0,00	199,26	0,00	199,26
104353	104	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	130.079,41	4.274,88	0,00	134.354,29
104354	104	104	2873	006.00647141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	59.390,75	423,29	59.814,04	0,00
104375	104	104	2873	006.00647146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	6.563,53	216.264,40	0,00	222.827,93
104382	104	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	124.321,36	22.074,81	133.699,00	12.697,17
104390	104	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	41.900,24	192.292,21	42.924,15	191.268,30
104388	104	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	62.016,80	6.323,30	68.340,10	0,00
104381	104	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	0,00	745.648,87	745.648,87	0,00
104393	104	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	0,00	100.111,14	100.000,00	111,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104394	104	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	0,00	3.369,41	0,00	3.369,41
104383	104	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	4,64	0,06	4,70	0,00
104404	104	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	322.007,17	0,00	322.007,17
104407	104	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	204.481,36	0,00	204.481,36
104384	104	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	0,00	125.080,06	125.000,00	80,06
104405	104	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	477.732,43	211.737,25	265.995,18
104408	104	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	0,00	216.333,10	0,00	216.333,10
104380	104	104	2873	006.00647186-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV Nº 838140/2016-ilimplantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	0,00	189.525,09	0,00	189.525,09
104389	104	104	2873	006.00647190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	152,00	5,00	0,00	157,00
104385	104	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	210,33	6,91	0,00	217,24
104386	104	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	2,78	0,03	2,81	0,00
104403	104	104	2873	006.00647195-3 - PMSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	0,00	521,47	0,00	521,47
104387	104	104	2873	006.00647196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	2.281,45	74,97	0,00	2.356,42
104410	104	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	0,00	202.536,42	0,00	202.536,42
104106	104	104	1004	013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	456.088,23	11.516,80	0,00	467.605,03
104156	104	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.039.709,36	26.253,96	0,00	1.065.963,32
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.	4.964.642,57	1.329.330,27	0,00	6.293.972,84
				CNPJ 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104159	104	104	2873	013.00000327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	234.720,52	5.926,98	0,00	240.647,50
104109	104	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	3.071.113,42	188.041,96	3.259.155,38	0,00
104160	104	104	2873	013.00000328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	983.704,80	24.839,96	0,00	1.008.544,76
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/	1.325.690,87	26.016,17	0,00	1.351.707,04
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	20.500.193,84	717.908,19	158.090,62	21.060.011,41
104164	104	104	2873	CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	12.570.933,46	286.077,08	0,00	12.857.010,54
104205	104	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.940.987,01	67.555,27	889.683,96	3.118.858,32
104241	104	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93//2011	4.032.993,95	3.376.740,92	0,00	7.409.734,87
104245	104	104	2873	013.00002172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	26.912.140,70	4.589.573,36	16.318.006,83	15.183.707,23
104256	104	104	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	13.538.939,74	268.245,41	3.171.974,15	10.635.211,00
104314	104	104	2873	013.00002823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	36.779.631,25	54.086.044,96	40.654.985,18	50.210.691,03
104324	104	104	2873	013.00002983-6 - PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	4.864.967,61	1.245.965,91	6.110.933,52	0,00
104325	104	104	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	15.033.804,48	781.452,89	0,00	15.815.257,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104329	104	104	2873	013.00003111-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM S AMARO TRECHO M ₂ BOI MIRIM	18.705.601,99	247.217,72	18.952.819,71	0,00
104355	104	104	2873	013.00003300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	4.748.338,47	14.322.191,55	3.317.897,39	15.752.632,63
104356	104	104	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	1.568.583,44	26.497.436,38	25.948.437,36	2.117.582,46
104361	104	104	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.085.824,99	1.078.707,41	1.513.620,68	10.650.911,72
104364	104	104	2873	013.00003428-7 - PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2 - POUPANÇA	95.692,37	1.872,40	0,00	97.564,77
104363	104	104	2873	013.00003436-8 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA-POUPANÇA	93.655,32	3.274,29	0,00	96.929,61
104365	104	104	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	155.565,75	1.034.020,63	207.444,69	982.141,69
104366	104	104	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	22.834.755,51	7.027.725,22	0,00	29.862.480,73
104367	104	104	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	23.176.825,30	15.205.808,71	33.106.562,59	5.276.071,42
104368	104	104	2873	013.00003484-8 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	1.842.653,03	662.616,91	744.777,79	1.760.492,15
104371	104	104	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	8.461.982,60	165.981,71	35.967,42	8.591.996,89
104378	104	104	2873	013.00003690-5 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba/Poupança	2.408.827,03	4.927.584,81	0,00	7.336.411,84
104397	104	104	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	0,00	9.516.400,86	462.959,52	9.053.441,34
104168	104	104	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.841.944,02	61.541,22	0,00	2.903.485,24
104244	104	104	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase 2 PAC 2 2 TC 0352.731-75//2011	1.416.402,69	716.597,89	511.304,63	1.621.695,95
100916	1	1	1897	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.327.293,64	353.421,67	662.840,00	9.017.875,31
100868	1	1	1897	510.009.442-3 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	1.788.861,75	69.128,69	0,00	1.857.990,44
100972	1	1	1897	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	1.193.195,35	46.625,82	0,00	1.239.821,17
100978	1	1	1897	510.009.645-0 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	70.438,91	2.474,85	71.817,00	1.096,76
100979	1	1	1897	510.009.646-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	98.818,44	3.029,37	75.609,00	26.238,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100980	1	1897		510.009.647-7 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	113.173,84	4.422,43	0,00	117.596,27
101042	1	1897		510.009.678-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.123.843,51	43.439,46	0,00	1.167.282,97
101043	1	1897		510.009.679-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	763.885,40	35.440,64	799.326,04	0,00
101050	1	1897		510.009.738-4 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.502.318,12	106.354,80	0,00	2.608.672,92
101089	1	1897		510.009.748-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	599.099,44	25.723,31	0,00	624.822,75
101138	1	1897		510.009.781-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013/Poupança	9.873,82	0,00	0,00	9.873,82
101166	1	1897		510.009.786-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013 - POUPANÇA	11.554,82	857,49	0,00	12.412,31
101084	1	1897		510.009.885-2 - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013-POUPANÇA	818.243,15	31.974,02	0,00	850.217,17
101015	1	1897		510.009.981-6 - PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014-POUPANÇA	46.078,09	1.799,82	0,00	47.877,91
101063	1	1897		510.018.177-6 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	147.816,71	5.712,22	51.288,86	102.240,07
101086	1	1897		510.018.178-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.729.493,26	173.275,29	0,00	1.902.768,55
101071	1	1897		510.018.282-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	215.665,42	7.826,33	20.000,00	203.491,75
101080	1	1897		510.018.303-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013-POUPANÇA	7.910,95	131.677,57	0,00	139.588,52
101127	1	1897		510.018.370-1 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	116.426,43	3.772,37	101.734,34	18.464,46
101097	1	1897		510.018.421-X - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015 - POUPANÇA	584.403,71	22.583,67	0,00	606.987,38
101131	1	1897		510.018.445-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	111.519,56	2.830,59	55.012,91	59.337,24
101169	1	1897		510.018.708-1 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016/POUPANÇA	207.270,65	8.091,16	0,00	215.361,81
101196	1	1897		510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/POUPANÇA	36.352,74	1.412,47	0,00	37.765,21
101197	1	1897		510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	391,93	1.569,40	0,00	1.961,33
101198	1	1897		510.018.749-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016/POUPANÇA	27,44	276.722,00	166.313,29	110.436,15
101212	1	1897		510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	0,00	3.737.064,95	0,00	3.737.064,95
101191	1	1897		510.018.831-2 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	0,00	230.837,40	0,00	230.837,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2018 à 31/12/2018

Exercício: 2018
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	101245	1	1897	510.018.978-5 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
	101246	1	1897	510.019.016-3 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	0,00	10.225,00	0,00	10.225,00
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00
				SUBTOTAL	6.185.812.141,24	40.822.354.103,99	39.839.525.902,21	7.168.640.343,02
1111201								
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111299								
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111300								
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS							
	100512	1	1897	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	2.728.851.923,26	1.166.277.118,14	912.887.606,84	2.982.241.434,56
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	56.348.457,47	609.947,55	0,00	56.958.405,02
				SUBTOTAL	2.785.200.380,73	1.166.887.065,69	912.887.606,84	3.039.199.839,58
				TOTAL GERAL	9.026.897.642,59	226.698.308.470,71	225.389.678.587,53	10.335.527.525,77