



ANEXO II da PORTARIA SF nº 15, DE 01 de fevereiro de 2011

PLANO DE CONTAS ÚNICO

CONTA	NATUREZA	DESCRIÇÃO	SISTEMA
1.0.0.0.00.00.00.00		ATIVO	
1.1.0.0.00.00.00.00		ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1.0.00.00.00.00		DISPONIVEL	
1.1.1.1.0.00.00.00.00		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	D	CAIXA	F
1.1.1.1.2.00.00.00.00		BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.1.2.01.00.00.00		CONTA DO TESOUREO MUNICIPAL	
1.1.1.1.2.01.02.00.00		BANCO DO BRASIL	
1.1.1.1.2.01.02.01.00	D	PMSP-RETENÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.02.02.00	D	PMSP-RETENÇÃO INSS	F
1.1.1.1.2.01.02.03.00	D	PMSP-RETENÇÃO INSS/PROCAV	F
1.1.1.1.2.01.02.04.00	D	PMSP-ISS/SIMPLES	F
1.1.1.1.2.01.02.05.00	D	PMSP-SMT/PROG TRANSP ESCOLAR GRATUITO	F
1.1.1.1.2.01.02.06.00	D	PMSP-IPVA	F
1.1.1.1.2.01.02.07.00	D	PMSP-PAGAMENTO DE FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.02.08.00	D	PMSP-CRÉDITO EM CONTA/TEOURARIA	F
1.1.1.1.2.01.02.09.00	D	PMSP-SMS-FMS/SAÚDE-TESOUREO	F
1.1.1.1.2.01.02.10.00	D	PMSP-SMS/RETENÇÃO.	F
1.1.1.1.2.01.02.11.00	D	PMSP-SMS/RETENÇÃO INSS.	F
1.1.1.1.2.01.02.12.00	D	PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	F
1.1.1.1.2.01.02.13.00	D	PMSP-ARRECADADAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.02.14.00	D	PMSP-SMS-FUMDES PAGAMENTO	F
1.1.1.1.2.01.02.15.00	D	PMSP-RECEITA ITR	F
1.1.1.1.2.01.02.16.00	D	PMSP C/ MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.02.17.00	D	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123	F
1.1.1.1.2.01.02.18.00	D	PMSP - SF/APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL-FPM	F
1.1.1.1.2.01.02.19.00	D	PMSP -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	F
1.1.1.1.2.01.02.20.00	D	PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	F
1.1.1.1.2.01.02.21.00	D	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOUREO MUNICIPAL	F
1.1.1.1.2.01.02.22.00	D	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	F
1.1.1.1.2.01.02.23.00	D	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	F
1.1.1.1.2.01.02.24.00	D	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	F
1.1.1.1.2.01.02.25.00	D	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	F
1.1.1.1.2.01.02.26.00	D	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	F
1.1.1.1.2.01.02.27.00	D	PMSP-SF/REPASSE ARRECADADAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.02.28.00	D	PMSP-SF/REPASSE IPVA	F
1.1.1.1.2.01.02.29.00	D	PMSP-SF/Reembolso de Despesas-Lot. Sítio Rosinha	F
1.1.1.1.2.01.02.30.00	D	PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	F
1.1.1.1.2.01.02.31.00	D	PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	F
1.1.1.1.2.01.02.32.00	D	PMSP-SF-Levantamento Judicial-JUD	F
1.1.1.1.2.01.02.33.00	D	PMSP-SF-Levantamento Judicial-PPI	F
1.1.1.1.2.01.02.34.00	D	FPET-CONTA MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.02.35.00	D	PMSP-SF-IPVA/PPD-ESTADO	F
1.1.1.1.2.01.02.36.00	D	FPET-PAGAMENTO FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.02.37.00	D	HSPM - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.02.38.00	D	PMSP-IPVA	F
1.1.1.1.2.01.02.39.00	D	PMSP-ARRECADADAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.02.40.00	D	FPET/CONTA MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.02.41.00	D	PMSP-C/MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.02.42.00	D	PMSP-ICMS	F
1.1.1.1.2.01.02.43.00	D	PMSP-SF/PAG CONCESSIONARIAS	F
1.1.1.1.2.01.02.44.00	D	AHM-PAGAMENTO FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.02.46.00	D	AHM-PAGAMENTO DE CONCESSIONARIAS	F
1.1.1.1.2.01.02.47.00	D	SFMSM-CONTA PRECATÓRIO	F
1.1.1.1.2.01.02.48.00	D	BANCO DO BRASIL - 1001-4	F
1.1.1.1.2.01.02.49.00	D	BANCO DO BRASIL - 1000-6	F
1.1.1.1.2.01.03.00.00		BRDESCO	
1.1.1.1.2.01.03.01.00	D	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.03.02.00	D	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS	F
1.1.1.1.2.01.03.03.00	D	PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	F
1.1.1.1.2.01.03.04.00	D	PMSP-SMS/PAGAMENTO A FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.03.05.00	D	PMSP-SMS/RETENÇÃO INSS	F
1.1.1.1.2.01.03.06.00	D	PMSP - SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	F
1.1.1.1.2.01.03.07.00	D	BRDESCO - 59173-4	F
1.1.1.1.2.01.03.08.00	D	BRDESCO - 59673-6	F
1.1.1.1.2.01.11.00.00		BANESPA/SANTANDER	
1.1.1.1.2.01.11.01.00	D	PMSP-C/ MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.11.02.00	D	PMSP-C/ "C" - PAGTO. FORNECEDORES	F
1.1.1.1.2.01.11.03.00	D	BANESPA - C/C 70001-3	F
1.1.1.1.2.01.24.00.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
1.1.1.1.2.01.24.01.00	D	PMSP-C/ FUMDES	F
1.1.1.1.2.01.24.02.00	D	PMSP-ARRRECADADAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.24.03.00	D	PMSP-C/MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.24.04.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA TRABALHO	F
1.1.1.1.2.01.24.05.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 02	F
1.1.1.1.2.01.24.06.00	D	PMSP-C/MOVIMENTO/FUNDO ESPECIAL.	F
1.1.1.1.2.01.24.07.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO II	F
1.1.1.1.2.01.24.08.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 03	F
1.1.1.1.2.01.24.09.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO IV	F
1.1.1.1.2.01.24.10.00	D	PMSP-AÇÃO COLETIVA TRABALHO - PACT.	F
1.1.1.1.2.01.24.11.00	D	PMSP-C/ MOVIMENTO-F.A.S.	F
1.1.1.1.2.01.24.12.00	D	PMSP-SF/CONVENIO CONSIGNAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.24.13.00	D	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.24.14.00	D	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assent. Precários/TC nº 0302574-29/2009	F
1.1.1.1.2.01.25.00.00		ITAU	
1.1.1.1.2.01.25.01.00	D	PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO	F
1.1.1.1.2.01.25.02.00	D	PMSP-SF-C/MOVIMENTO	F
1.1.1.1.2.01.25.03.00	D	PMSP-SF-C/INSS	F
1.1.1.1.2.01.25.04.00	D	PMSP-SF-C/IPVA	F
1.1.1.1.2.01.25.05.00	D	PMSP-SF-ARRECADADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	F
1.1.1.1.2.01.25.06.00	D	PMSP - SF/RENAINF/Arrecadação	F
1.1.1.1.2.01.25.07.00	D	PMSP-SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	F
1.1.1.1.2.01.25.08.00	D	Serv. Fun. Mun. SP - Financiamento	F
1.1.1.1.2.01.25.09.00	D	PMSP - SF/RETENÇÃO INSS	F
1.1.1.1.2.01.25.10.00	D	ITAU - 65006-1	F