

1.1.1.4.01.00.00.000		APLICAÇÕES EM SEGMENTOS DE RENDA FIXA	
1.1.1.4.01.06.00.000		FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	
1.1.1.4.01.06.01.000	D	FUNDO BANCO ITAU - PERFIL DI FI	F
1.1.1.4.01.06.02.000	D	BANCO DO BRASIL RPPS LIQ FIC FI	F
1.1.1.4.02.00.00.000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	
1.1.1.4.02.02.00.000	D	FUNDOS DE AÇÕES	F
1.1.2.0.00.00.00.000		CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	
1.1.2.1.0.00.00.00.000		CRÉDITOS A RECEBER	
1.1.2.1.1.00.00.00.000		FORNECIMENTOS A RECEBER	
1.1.2.1.2.00.00.00.000		REDE BANCARIA - ARRECADACAO	
1.1.2.1.4.00.00.00.000		CRÉDITOS TRIBUTARIOS/CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	
1.1.2.1.4.02.00.00.000		CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	
1.1.2.1.4.02.01.00.000	D	AGENTES ARRECADADORES - PMSP	F
1.1.2.1.4.02.02.00.000	D	AGENTES ARRECADADORES - CMSP	F
1.1.2.1.4.02.03.00.000	D	AGENTES ARRECADADORES - TCMS	F
1.1.2.1.4.02.04.00.000	D	AGENTES ARRECADADORES - SFMSP	F
1.1.2.1.4.02.05.00.000	D	AGENTES ARRECADADORES - AHM	F
1.1.2.1.6.00.00.00.000		RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	
1.1.2.1.6.08.00.00.000		REPASSES A RECEBER	
1.1.2.1.6.08.01.00.000	D	AG. ARRECADADORES - PMSP	F
1.1.2.1.6.08.02.00.000	D	AG. ARRECADADORES - CMSP	F
1.1.2.1.6.08.06.00.000	D	AG. ARRECADADORES - AHMRSUL	F
1.1.2.1.6.08.07.00.000	D	AG. ARRECADADORES - AHMRCENTRO OESTE	F
1.1.2.1.6.08.08.00.000	D	AG. ARRECADADORES - AHMRLESTE	F
1.1.2.1.6.08.09.00.000	D	AG. ARRECADADORES - AHMRSUDESTE	F
1.1.2.1.6.08.10.00.000	D	AG. ARRECADADORES - AHMRNORTE	F
1.1.2.1.6.08.11.00.000	D	AUT. HOSP. MUNICIPAL - C/ AG. ARRECADADORES	F
1.1.2.1.9.00.00.00.000		CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER	
1.1.2.1.9.99.00.00.000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	
1.1.2.1.9.99.01.00.000	D	ADTO. S/ SEGUROS E TAXAS	P
1.1.2.1.9.99.02.00.000	D	DEVEDORES DIVERSOS	P
1.1.2.1.9.99.04.00.000	D	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	F
1.1.2.1.9.99.05.00.000	D	RECURSOS A RECEBER	F
1.1.2.1.9.99.06.00.000	D	INCORPORAÇÃO DAS AUTARQUIAS	F
1.1.2.1.9.99.07.00.000	D	DAT - OP	F
1.1.2.2.00.00.00.00.000		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	
1.1.2.2.1.00.00.00.000		ENTIDADES DEVEDORAS	
1.1.2.2.1.99.00.00.000		OUTRAS ENTIDADES	
1.1.2.2.9.00.00.00.000		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	
1.1.2.2.9.01.00.00.000		PAGAMENTOS INDEVIDOS	
1.1.2.2.9.01.01.00.000	D	DÉBITOS DE TERCEIROS	F
1.1.2.2.9.02.00.00.000		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	
1.1.2.2.9.02.01.00.000	D	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	F
1.1.2.4.00.00.00.00.000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	
1.1.2.4.1.00.00.00.000		ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	
1.1.2.4.9.00.00.00.000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	
1.1.2.4.9.01.00.00.000	D	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DOCS	F
1.1.2.6.00.00.00.00.000		VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS	
1.1.2.6.1.00.00.00.000		VALORES A CREDITAR	
1.1.2.6.1.01.00.00.000	D	CHEQUE / DINHEIRO	F
1.1.2.6.1.02.00.00.000	D	CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	F
1.1.2.6.2.00.00.00.000		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	
1.1.2.6.2.01.00.00.000	D	CHEQUES NÃO COMPENSADOS E/OU EM TRÁNSITO	F
1.1.2.6.9.00.00.00.000		OUTROS VALORES EM TRÁNSITO	
1.1.2.6.9.01.00.00.000	D	CONSIGNAÇÃO	F
1.1.3.0.00.00.00.00.000		BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	
1.1.3.1.0.00.00.00.00.000		ESTOQUES	
1.1.3.1.8.00.00.00.00.000		ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	
1.1.3.1.8.00.11.00.00.000		SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	
1.1.3.1.8.00.11.10.000		SGM/GP-GABINETE DO PREFEITO	
1.1.3.1.8.00.11.13.000		SGM/CSU - COORDENADORIA DE SEGURANÇA URBANA	
1.1.3.1.8.00.11.13.004	D	SGM/CSU/GABINETE - MATERIAIS DIVERSOS (S.11.13.20.004.9)	P
1.1.3.1.8.00.11.13.005	D	SGM/CSU/GCM - MATERIAIS DIVERSOS (S.11.13.20.005.7)	P
1.1.3.1.8.00.11.13.006	D	SGM/CSU/GCM - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVAS (S.11.13.20.006.5)	P
1.1.3.1.8.00.11.13.007	D	SGM/CSU/GCM - COMBUSTÍVEIS (S.11.13.20.007.3)	P
1.1.3.1.8.00.11.14.000		SGM/SECOM - SECRETARIA EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO	
1.1.3.1.8.00.11.14.001	D	SGM/SECOM - Secretaria Executiva de Comunicação	P
1.1.3.1.8.00.11.20.000		SGM/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.1.3.1.8.00.11.20.001	D	SGM/G - GERAL (S.11.20.20.001.6)	P
1.1.3.1.8.00.11.30.000	D	SGM/G/SGJSM - SUPERVISÃO GERAL DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR (S.11.30.20.001.9)	P
1.1.3.1.8.00.11.50.000		SGM/ADM/EM - ADMINISTRAÇÃO DO EDIFÍCIO MATARAZZO	
1.1.3.1.8.00.11.50.001	D	SGM/ADM/EM - GERAL (S.11.50.20.001.4)	P
1.1.3.1.8.00.12.00.000		SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	
1.1.3.1.8.00.12.10.000		SMSP/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.1.3.1.8.00.12.10.001	D	SMSP/G - SUPERVISÃO GERAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO (S.12.10.20.001.5)	P
1.1.3.1.8.00.12.10.002	D	SMSP/G - ALMOXARIFADO ESPECIAL (S.12.10.20.002.3)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.000		SMSP/SPUA - SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO	
1.1.3.1.8.00.12.11.001	D	SMSP/SPUA - MATERIAIS DIVERSOS (S.12.11.20.001.9)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.002	D	SMSP/SPUA - PEÇAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PNEUS (S.12.11.20.002.7)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.003	D	SMSP/SPUA - ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS (S.12.11.20.005.1)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.004	D	SMSP/SPUA - ACESSÓRIOS DE USINA DE ASFALTO (S.12.11.20.003.5)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.005	D	SMSP/SPUA - MATERIAS PRIMAS (S.12.11.20.006.0)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.006	D	SMSP/SPUA - USINA DE ASFALTO DA MOOCA (S.12.11.20.007.8)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.007	D	SMSP/SPUA - USINA DE ASFALTO DE SANTO AMARO (S.12.11.20.008.6)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.008	D	SMSP/SPUA - USINA DE ASFALTO DE ITAQUERA (S.12.11.20.009.4)	P
1.1.3.1.8.00.12.11.009	D	SMSP/SPUA - USINA DE ASFALTO DE PARELHEIROS (S.12.10.20.010.8)	P
1.1.3.1.8.00.12.13.000		SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	
1.1.3.1.8.00.12.13.001	D	SMSP/ABAST - Supervisão Geral de Abastecimento	P
1.1.3.1.8.00.12.13.002	D	SMSP/ABAST-Supervisão Geral de Abastecimento/Frota	P
1.1.3.1.8.00.13.00.000		SEMPA - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	
1.1.3.1.8.00.13.10.000	D	SEMPA/G - GABINETE DO SECRETÁRIO (S.13.10.20.001.7)	P
1.1.3.1.8.00.14.00.000		SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
1.1.3.1.8.00.14.10.000		SEHAB/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.1.3.1.8.00.14.10.001	D	SEHAB/G - SEÇÃO DE MATERIAIS (S.14.10.20.001.9)	P
1.1.3.1.8.00.14.10.002	D	SEHAB/G - PEÇAS (S.14.10.20.002.7)	P
1.1.3.1.8.00.14.10.003	D	SEHAB/G - COMBUSTÍVEIS (S.14.10.20.003.5)	P
1.1.3.1.8.00.15.00.000		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	
1.1.3.1.8.00.15.10.000		SMG/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.1.3.1.8.00.15.10.001	D	SMG/G - GABINETE (S.15.10.20.001.0)	P
1.1.3.1.8.00.15.10.003	D	SMG/G - DSS - DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO SERVIDOR (S.15.10.20.003.7)	P
1.1.3.1.8.00.15.12.000		SMG/CGBS/DME - DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR	
1.1.3.1.8.00.15.12.002	D	SMG/CGBS/DME- CARNES E CONGELADOS	P
1.1.3.1.8.00.15.12.003	D	SMG/CGBS/DME-ALIMENTO NÃO PERECÍVEIS	P
1.1.3.1.8.00.15.12.004	D	SMG/CGBS/DME-ALIMENTOS PERECÍVEIS	P
1.1.3.1.8.00.15.50.000		SMG/DGSS - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS	
1.1.3.1.8.00.15.50.002	D	SMG/DGSS 13 - DEPOSITO CENTRAL (ESPECIAL) (S.15.50.20.100.0)	P
1.1.3.1.8.00.16.00.000		SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
1.1.3.1.8.00.16.10.000		SME/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	
1.1.3.1.8.00.16.10.001	D	SME/G - ALMOXARIFADO CENTRAL(16.10.20.002-0)	P