



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	4.216,60	511.995.079,97	511.994.659,53	4.637,04
	000003	0	0	000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - Banco do Brasil	51.892,44	0,00	51.892,44	0,00
SUBTOTAL					56.109,04	511.995.079,97	512.046.551,97	4.637,04
1111102	CONTA ÚNICA							
	100203	1	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	956,78	2.105.827,52	2.094.375,18	12.409,12
	100202	1	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	40.761,87	1.019.525,03	1.038.412,54	21.874,36
	100201	1	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	263.965,96	14.948.302.699,06	14.948.516.196,92	50.468,10
	100200	1	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	971,43	1.462.240,63	1.365.873,23	97.338,83
	100199	1	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	7.105,31	33.692.897,74	33.651.145,05	48.858,00
	100164	1	1897	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	0,00	46.717,38	46.717,38	0,00
	100151	1	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	46.820,47	2.003.118,28	2.023.449,94	26.488,81
	100148	1	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	1.412.035,51	24.369.419,00	24.311.191,00	1.470.263,51
	100097	1	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	1.377.990,92	80.056.894,32	77.216.137,15	4.218.748,09
	100096	1	1897	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	1.493.676,16	1.493.676,16	0,00
	100472	1	1897	000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	392.216,28	392.216,28	0,00
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	10.388.316,37	10.388.316,37	0,00
	100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	2.042.986,00	2.186.987.323,04	2.186.771.875,76	2.258.433,28
	100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	90.406,47	1.319.042,41	1.109.085,41	300.363,47
	100269	1	1897	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	12.416.609,88	12.416.609,88	0,00
	100266	1	1897	000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	2.714.999,60	2.515.473,11	199.526,49
	100258	1	1897	CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	36.550.647,36	16.255.864.793,68	16.248.553.920,90	43.861.520,14
	100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	544.967,48	3.051.209.970,25	3.050.117.431,10	1.637.506,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111102	CONTA ÚNICA							
	100256	1	1897	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	125.523,66	43.801.788,88	43.854.920,85	72.391,69
	100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	20.302,96	207.608.685,12	207.558.367,89	70.620,19
	100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	132.375,66	250.483.281,72	250.592.078,23	23.579,15
	100250	1	1897	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	7.508.469.858,19	7.508.469.858,19	0,00
	100249	1	1897	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	2.314.934.681,15	2.314.934.681,15	0,00
	100513	1	1897	000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	165.330,75	2.202.637.200,47	2.196.158.338,50	6.644.192,72
	100238	1	1897	000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	160.861.881,42	29.967.562,41	0,00	190.829.443,83
	100233	1	1897	000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	83.568.672,97	83.934.446,97	0,00
	100504	1	1897	000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	691.986,50	105.935.874,19	104.484.674,19	2.143.186,50
	100005	1	1897	000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	420.275,56	1.147.887,86	0,00	1.568.163,42
	100004	1	1897	000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.643.641,64	9.767.466.136,02	9.767.868.610,58	8.241.167,08
	100690	1	1897	000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	31.814.093,81	31.814.093,81	0,00
	100702	1	1897	000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	26,35	26.243.153,44	26.233.719,32	9.460,47
	100768	1	1897	000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	125.850.533,94	14.121.290,90	0,00	139.971.824,84
	100865	1	1897	000.009.580-X - PMSP/SDTE - RETENÇÃO-SICONV-OBTV	208.612,17	4.643,18	213.255,35	0,00
	100870	1	1897	000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	162.840,48	162.840,48	0,00
	100937	1	1897	000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	1.989,37	1.989,37	0,00
	100943	1	1897	000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	697,39	697,39	0,00
	100958	1	1897	000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADAÇÃO BANCÁRIA	0,00	33.746.360.614,28	33.746.360.614,28	0,00
	100963	1	1897	000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	829.580,26	829.580,26	0,00
	100967	1	1897	000.009.928-7 - PMSP-SMPM/RETENÇÕES SICONV-OBTV	0,00	23.250,55	0,00	23.250,55
	100982	1	1897	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	0,00	463.460,85	463.460,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111102	CONTA ÚNICA							
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	213.493,39	0,00	0,00	213.493,39
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	0,00	1.886.189,50	1.886.189,50	0,00
101305	1	1897		000.019.683-5 - PMSP-SF/PRÉ-SAL	15.956.780,31	0,00	0,00	15.956.780,31
100590	1	1897		000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	9.465.833.755,61	9.465.833.755,61	0,00
100194	1	1897		000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	62.836.233,51	62.836.233,51	0,00
100188	1	1897		000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	10.211.094,74	10.211.094,74	0,00
100186	1	1897		000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	2.209.526,11	2.209.526,11	0,00
100178	1	1897		000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	5.388.034,16	5.388.034,16	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	23.014.217,20	102.969.139.455,57	102.987.518.786,49	4.634.886,28
100176	1	1897		000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	425.950.651,15	425.950.651,15	0,00
104128	104	2873		006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	5.669.677,88	251.124.793,85	250.100.016,04	6.694.455,69
104008	104	2873		006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	182.603,22	182.603,22	0,00
104376	104	2873		006.00000132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	0,00	228.049,69	228.049,69	0,00
SUBTOTAL					384.720.048,95	206.146.883.917,23	206.100.303.271,24	431.300.694,94
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
101324	1	1897		000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	898.401,42	898.301,42	100,00
100171	1	1897		000.005.037-7 - PMSP - QESE	0,00	2.087,81	2.087,81	0,00
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	0,00	678.363,75	678.363,75	0,00
100098	1	1897		000.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
100131	1	1897		000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
100108	1	1897		000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	0,00	365.278.583,26	365.278.583,26	0,00
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	8.073,19	8.073,19	0,00
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	0,00	101.375.150,94	101.375.150,94	0,00
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	3.323,98	3.323,98	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100070	1	1897	000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	49,33	49,33	0,00
	100069	1	1897	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	6.252,90	6.252,90	0,00
	100066	1	1897	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	9,23	9,23	0,00
	100060	1	1897	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	0,00	1.270.983.047,08	1.256.909.041,40	14.074.005,68
	100041	1	1897	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	0,00	23.236,31	23.236,31	0,00
	100028	1	1897	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	102.408,48	102.408,48	0,00
	100014	1	1897	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	1.069.450.233,95	1.069.450.233,95	0,00
	100474	1	1897	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	3.295,01	3.295,01	0,00
	100455	1	1897	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	152.566,47	152.566,47	0,00
	100454	1	1897	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	4.239.522,07	4.239.522,07	0,00
	100448	1	1897	000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	0,40	0,00	0,00	0,40
	100425	1	1897	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	54.030,19	54.030,19	0,00
	100407	1	1897	000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	8.744,83	40.115.685,11	40.124.429,94	0,00
	100395	1	1897	000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	103.830,96	103.830,96	0,00
	100382	1	1897	000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24	0,00	0,00	91,24
	100351	1	1897	000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	202.074,68	202.074,68	0,00
	100341	1	1897	000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	1.479,27	1.479,27	0,00
	100340	1	1897	000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	28,50	28,50	0,00
	100335	1	1897	000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	45,30	45,30	0,00
	100330	1	1897	000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB - CONTA ENCERRADA NO BANCO EM 25-09-2019	0,00	164.627,12	164.627,12	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100323	1	1897	000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	5,52	5,52	0,00
	100315	1	1897	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	12.835,33	12.835,33	0,00
	100305	1	1897	000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	2.436,39	2.436,39	0,00
	100302	1	1897	000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
	100290	1	1897	000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	360.965.995,96	360.965.995,96	0,00
	100262	1	1897	000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	22,46	22,46	0,00
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				
	100259	1	1897	000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	4.383,64	4.383,64	0,00
	100253	1	1897	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	51.621,78	51.621,78	0,00
				CNPJ - 74.118.514/0001-82				
	100251	1	1897	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	13.746,25	28.467.959,71	28.447.071,15	34.634,81
	100241	1	1897	000.007.994-4 - PMSP/SF – Depósitos Judiciais Lcp 151	142.279.958,56	1.553.070.243,27	1.333.427.139,22	361.923.062,61
	100232	1	1897	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	240.148,39	240.148,39	0,00
				CNPJ - 46.392.122/0001-71				
	100229	1	1897	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	1.702.759.165,94	1.696.749.652,56	6.009.513,38
	100496	1	1897	000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	13.712,50	13.712,50	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100492	1	1897	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	111.474,31	111.474,31	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	0,00	1.032.074.432,85	1.032.030.301,71	44.131,14
	100010	1	1897	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	10.251,89	10.251,89	0,00
	100009	1	1897	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	0,00	967.651,76	967.651,76	0,00
	100006	1	1897	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	28.775.187,99	28.775.187,99	0,00
	100013	1	1897	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	4.992.126,48	4.992.126,48	0,00
	100011	1	1897	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	1.625.109,52	1.625.109,52	0,00
	100635	1	1897	000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	0,00	8.347.695,37	8.347.695,37	0,00
	100671	1	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	4.254,44	4.254,44	0,00
	100656	1	1897	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	77.240.615,39	77.240.615,39	0,00
	100657	1	1897	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.996.803,53	13.996.803,53	0,00
	100658	1	1897	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	523.849.025,24	523.849.025,24	0,00
	100660	1	1897	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	1.726.749,26	1.726.749,26	0,00
	100661	1	1897	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	17.966,70	17.966,70	0,00
	100662	1	1897	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,00	1.051.955,99	1.051.955,49	0,50
	100663	1	1897	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	0,00	3.260.516,32	3.260.516,32	0,00
	100666	1	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	7.435,87	7.435,87	0,00
	100668	1	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	8.709,07	8.709,07	0,00
	100683	1	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	5.992,99	5.992,99	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100685	1	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	1.521.179,77	1.521.179,77	0,00
	100686	1	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	11.584.186,05	11.584.186,05	0,00
	100687	1	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	9.121.484,65	9.121.484,65	0,00
	100688	1	1897	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	177.847,76	7.856.372,03	7.638.834,51	395.385,28
	100689	1	1897	000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	1.088.171,95	37.019.727,98	36.024.084,26	2.083.815,67
	100709	1	1897	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	669.917.208,66	669.917.208,66	0,00
	100738	1	1897	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	0,00	106.299.349,91	94.643.103,30	11.656.246,61
	100739	1	1897	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	696.822,68	696.822,68	0,00
	100746	1	1897	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	58.559,94	58.559,94	0,00
	100770	1	1897	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	172,76	172,76	0,00
	100771	1	1897	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	4.527,15	4.527,15	0,00
	100772	1	1897	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	3.854,33	3.854,33	0,00
	100773	1	1897	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	766,87	766,87	0,00
	100776	1	1897	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	263,13	263,13	0,00
	100774	1	1897	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	470.433,83	470.433,83	0,00
	100777	1	1897	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	65,31	65,31	0,00
	100788	1	1897	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	4.021,89	4.021,89	0,00
	100790	1	1897	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	0,00	20,30	20,30	0,00
	100795	1	1897	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	1.479.868.333,86	1.479.868.333,34	0,52
	100840	1	1897	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	549.263,89	549.263,89	0,00
	100843	1	1897	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaç ç 131.40	0,00	3.191,12	3.191,12	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	2.740,37	2.740,37	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100847	1	1897	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	57.698,14	57.698,14	0,00
	100851	1	1897	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	2.665,91	2.665,91	0,00
	100852	1	1897	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	1.281.978,52	1.281.978,52	0,00
	100940	1	1897	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	1.595,56	1.595,56	0,00
	100871	1	1897	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	48,81	48,81	0,00
	100968	1	1897	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	906.560,99	906.560,99	0,00
	100875	1	1897	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	0,00	22.472,70	22.472,70	0,00
	100898	1	1897	000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	5.898,55	0,00	5.898,55	0,00
	100899	1	1897	000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	2.949,28	0,00	2.949,28	0,00
	101088	1	1897	000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	101,00	101,00	0,00
	100947	1	1897	000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	0,00	177.111,29	177.111,29	0,00
	100955	1	1897	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	50.342,59	50.342,59	0,00
	100974	1	1897	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	527.687,27	527.687,27	0,00
	100973	1	1897	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	1.102.180,08	1.102.180,08	0,00
	100988	1	1897	000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	47.346,91	47.346,91	94.693,82	0,00
	100993	1	1897	000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	35.099,79	35.099,79	0,00
	100994	1	1897	000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	26.014,09	26.014,09	0,00
	100995	1	1897	000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	10.303,46	10.303,46	0,00
	100991	1	1897	000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	7.537.650,20	22.914.464,90	24.988.825,24	5.463.289,86
	100997	1	1897	000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	5.662,39	5.662,39	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
100998	1	1897	000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.145,29	4.145,29	0,00	
100999	1	1897	000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	9.228,84	9.228,84	0,00	
101033	1	1897	000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	29.107,87	29.107,87	0,00	
101034	1	1897	000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	43.338,12	43.338,12	0,00	
101023	1	1897	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	19.702,93	19.702,93	0,00	
101000	1	1897	000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.860,89	4.860,89	0,00	
101002	1	1897	000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.767,64	4.767,64	0,00	
101003	1	1897	000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.767,30	4.767,30	0,00	
101004	1	1897	000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.764,92	4.764,92	0,00	
101005	1	1897	000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.767,30	4.767,30	0,00	
101057	1	1897	000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	111.564,87	111.564,87	0,00	
101020	1	1897	000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	23.250,55	0,00	23.250,55	0,00	
101007	1	1897	000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	9.080,29	9.080,29	0,00	
100990	1	1897	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	204.846,04	204.846,04	0,00	
101039	1	1897	000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	4.530,83	4.530,83	0,00	
101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	1.582,93	1.582,93	0,00	
101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	5.119,53	5.119,53	0,00	
101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	210.393,97	210.393,97	0,00	
101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	0,00	10.544,64	10.544,64	0,00	
101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	534.064,06	534.064,06	0,00	
101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	8.566.245,47	8.566.245,47	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	112.423,33	112.423,33	0,00
	101145	1	1897	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	11.569,79	11.569,79	0,00
	101090	1	1897	000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	11.441,95	11.441,95	0,00
	101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	45.177,09	45.177,09	0,00
	101187	1	1897	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	2.821,17	2.821,17	0,00
	101128	1	1897	000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	312.797,45	312.797,45	0,00
	101102	1	1897	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.957.303,90	3.957.303,90	0,00
	101100	1	1897	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	3.814.414,01	3.814.414,01	0,00
	101098	1	1897	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	1.687.252,59	1.687.252,59	0,00
	101108	1	1897	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	300.365,26	300.365,26	0,00
	101112	1	1897	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	18.000,70	18.000,70	0,00
	101114	1	1897	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	299.954,91	294.494,91	5.460,00
	101116	1	1897	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	47.377.693,26	47.377.693,26	0,00
	101118	1	1897	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	692.862,31	692.862,31	0,00
	101124	1	1897	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	13.228.709,01	13.228.709,01	0,00
	101153	1	1897	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	0,00	274,32	274,32	0,00
	101144	1	1897	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	170.425,86	170.425,86	0,00
	101148	1	1897	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	12.079.769,69	12.079.769,69	0,00
	101151	1	1897	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	56,96	56,96	0,00
	101172	1	1897	000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	22,85	22,85	0,00
	101158	1	1897	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	13.465,83	13.465,83	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101195	1	1897	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	0,00	5.318,75	5.318,75	0,00
	101249	1	1897	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.150,60	5.150,60	0,00
	101178	1	1897	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	0,00	13.083,21	13.083,21	0,00
	101175	1	1897	000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	0,42	0,42	0,00
	101168	1	1897	000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	0,00	468.961,62	468.961,62	0,00
	101160	1	1897	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	498.415,85	498.415,85	0,00
	101161	1	1897	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	44.590.075,92	44.590.075,92	0,00
	101162	1	1897	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	43.420.950,55	43.420.950,55	0,00
	101192	1	1897	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	0,00	14,42	14,42	0,00
	101193	1	1897	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	0,00	0,41	0,41	0,00
	101194	1	1897	000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016	19.670,02	2.800,00	22.470,02	0,00
	101167	1	1897	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	0,00	14.459.220,23	14.273.857,99	185.362,24
	101240	1	1897	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	161.726,76	161.726,76	0,00
	101265	1	1897	000.018.780-1 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	86.475,08	86.475,08	0,00
	101211	1	1897	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	6.670.735,18	6.670.735,18	0,00
	101209	1	1897	000.018.830-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 806576/2014	10.601,72	148.889,11	159.490,83	0,00
	101190	1	1897	000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	0,00	249.978,02	249.978,02	0,00
	101202	1	1897	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	1.048,94	1.048,94	0,00
	101247	1	1897	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.159,02	5.159,02	0,00
	101216	1	1897	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	0,00	479.944.750,10	479.944.750,10	0,00
	101241	1	1897	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.159,02	5.159,02	0,00
	101242	1	1897	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.159,02	5.159,02	0,00
	101243	1	1897	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.159,02	5.159,02	0,00
	101218	1	1897	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	0,00	1.564.612,23	1.564.612,23	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101237	1	1897	000.018.978-2 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 852372/2017	0,00	7.821,87	7.821,87	0,00
	101238	1	1897	000.019.016-0 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 849979/2017	0,00	70.456,56	70.456,56	0,00
	101244	1	1897	000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	47.081,06	47.081,06	0,00
	101235	1	1897	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	1.668.309,77	1.668.309,77	0,00
	101234	1	1897	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	0,00	6.530.292.223,18	6.527.629.376,43	2.662.846,75
	101261	1	1897	000.019.049-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	157.050,93	5.614,45	151.436,48
	101239	1	1897	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	42.554.968,76	42.554.968,76	0,00
	101252	1	1897	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	34.148.180,81	34.148.180,81	0,00
	101257	1	1897	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	11.907.669.539,65	11.907.669.539,65	0,00
	101269	1	1897	000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	0,00	634.840,16	634.840,16	0,00
	101262	1	1897	000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	0,00	50.512,27	50.512,27	0,00
	101263	1	1897	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	16.466.486,81	16.466.486,81	0,00
	101270	1	1897	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	0,00	623.259.396,50	623.063.675,58	195.720,92
	101267	1	1897	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	106.217,35	106.217,35	0,00
	101268	1	1897	000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	0,00	4.758,81	4.758,81	0,00
	101357	1	1897	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC n° 201900065	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
	101358	1	1897	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC n° 201900068	0,00	5.357,50	5.357,50	0,00
	101275	1	1897	000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	0,00	4.255,06	4.255,06	0,00
	101276	1	1897	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	242.838,48	242.838,48	0,00
	101278	1	1897	000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	375.205,12	375.205,12	0,00
	101281	1	1897	000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	0,00	6.502.944,24	6.502.944,24	0,00
	101283	1	1897	000.019.545-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES-SP	0,00	229.633,17	229.633,17	0,00
	101284	1	1897	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato n° 4641/OC-BR BID	208,27	288.620.699,80	288.620.908,07	0,00
	101286	1	1897	000.019.551-0 - PMSP/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	0,00	34.474,35	34.474,35	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101285	1	1897	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	6.457.727,48	6.457.727,48	0,00
	101287	1	1897	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Ams	0,00	127.780,18	127.780,18	0,00
	101291	1	1897	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	0,00	76.842,91	76.842,91	0,00
	101292	1	1897	000.019.581-2 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	0,00	52.571,84	52.571,84	0,00
	101294	1	1897	000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	2.000.000,00	7.909.438,95	9.909.438,95	0,00
	101295	1	1897	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	0,00	55.007,82	55.007,82	0,00
	101327	1	1897	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07	3.434,41	112.440,48	0,00
	101296	1	1897	000.019.623-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8902/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	0,00	148.680,00	148.680,00	0,00
	101298	1	1897	000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	0,00	608.672,93	431.568,03	177.104,90
	101312	1	1897	000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS	0,00	70.455,03	70.455,03	0,00
	101356	1	1897	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	2.144.464,62	2.144.464,62	0,00
	101322	1	1897	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	10.410,50	3.691.640,56	3.698.793,06	3.258,00
	101325	1	1897	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	0,00	3.065.422,07	3.065.422,07	0,00
	101328	1	1897	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	40.000,00	1.766.988,85	1.806.355,52	633,33
	101335	1	1897	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDACO	0,00	1.443.516,36	1.443.508,98	7,38
	101336	1	1897	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULO COVIDALI	0,00	3.175.822,65	3.175.822,65	0,00
	101337	1	1897	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDEPI	0,00	107.318,38	107.318,38	0,00
	101395	1	1897	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	0,00	2.878.383,58	2.878.383,58	0,00
	101342	1	1897	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	0,00	2.968.063,74	2.968.063,74	0,00
	101340	1	1897	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	0,00	402.740,37	402.740,37	0,00
	101344	1	1897	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	0,00	1.247.733,31	1.247.733,31	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Conta Corrente	Débito		Crédito		
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101345	1	1897	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	0,00	59.734.112,24	59.734.112,24	0,00
	101350	1	1897	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	0,00	871.881,15	871.881,15	0,00
	101354	1	1897	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	0,00	446.741,75	446.741,75	0,00
	101391	1	1897	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	0,00	24.742,71	24.742,71	0,00
	101364	1	1897	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	0,00	43.704.460,34	43.704.460,34	0,00
	101378	1	1897	000.019.981-8 - PMSP-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	0,00	1.442.000,00	1.225.600,00	216.400,00
	101366	1	1897	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	429.772.407,57	429.772.407,57	0,00
	101393	1	1897	000.020.065-4 - PMSP-SMDHC/AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALUGUEL	0,00	1.341.200,00	1.284.800,00	56.400,00
	101394	1	1897	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	54.744.607,76	54.744.607,76	0,00
	101404	1	1897	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
	100587	1	1897	000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	359.554,45	359.554,45	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	748.343,01	748.343,01	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	218.604,10	218.604,10	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	3.271,35	3.271,35	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	1.865,82	1.865,82	0,00
				ANTIGA CC 13.007.191-7				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100582	1	1897	000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	0,00	26.139,61	26.139,61	0,00
	101399	1	1897	ANTIGA CC 13.007.203-4 000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	2.615.729,11	2.615.729,11	0,00
	101264	1	1897	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	43.324,32	20.482.743,21	20.489.555,77	36.511,76
	100193	1	1897	000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	1.727,23	0,00	0,00	1.727,23
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	0,00	134.657,07	134.657,07	0,00
	100573	1	1897	000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
	100564	1	1897	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	1.964,22	1.964,22	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	39.666,59	39.666,59	0,00
	100551	1	1897	000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	34.512,14	34.512,14	621,87
	100547	1	1897	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	0,00	18.298,96	18.298,96	0,00
	100540	1	1897	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	2.065.298,10	2.065.298,10	0,00
	100539	1	1897	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	413,57	413,57	0,00
	100532	1	1897	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	328.713,38	328.713,38	0,00
	100528	1	1897	000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	850,55	850,55	0,00
	100515	1	1897	000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	0,00	104.684,71	104.684,71	0,00
	100514	1	1897	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	178.043,05	178.043,05	0,00
	100222	1	1897	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	282.848,14	282.848,14	0,00
	100220	1	1897	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	0,00	425,23	425,23	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104129	104	2873	006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	620,64	620,64	0,00
	104130	104	2873	006.00000015-0 - cnpj nº 46.395.000/0001-39. PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	5.438,11	5.438,11	0,00
	104131	104	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	7.967,89	7.967,89	0,00
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	44.772.899,52	44.772.899,52	0,00
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	50.304.952,08	50.304.952,08	0,00
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	86.969.760,26	86.969.760,26	0,00
	104169	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	221.822.069,91	221.783.822,73	38.247,18
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	42.495.829,15	42.495.829,15	0,00
	104188	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	0,00	8.244,51	8.244,51	0,00
	104021	104	238	006.00000034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	10.326,68	10.326,68	0,00
	104505	104	2873	006.00000047-9 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	0,00	16.890.133,12	16.890.133,12	0,00
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	43.511.720,34	43.511.720,31	0,03
	104252	104	2873	006.00000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	0,00	1.803.266,12	1.803.266,12	0,00
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	5.254.755,48	5.254.755,48	0,00
	104279	104	2873	006.00000058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	2.637.002,66	2.637.002,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104280	104	2873	006.00000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	95.719.494,83	88.937.543,40	6.781.951,43
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	26.242.261,66	26.242.261,66	0,00
	104287	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	45.637,58	45.637,58	0,00
	104253	104	2873	006.00000100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,30	13.580.778,97	13.580.779,27	0,00
	104254	104	2873	006.00000101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	5.669.367,37	0,00	5.669.367,37	0,00
	104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	0,00	181.565,06	181.565,06	0,00
	104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	38.111,71	38.111,71	0,00
	104335	104	2873	006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	0,00	7.208.021,38	7.208.021,38	0,00
	104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	549,93	549,93	0,00
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	5.773.517,93	5.773.517,93	0,00
	104210	104	2873	006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	4.197.489,97	4.197.489,97	0,00
	104053	104	238	006.00042040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	0,00	39.067,08	39.067,08	0,00
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	3.000.000,00	16.925.787,70	19.925.787,70	0,00
	104415	104	2873	006.00071009-3 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba-Segunda Etapa	0,00	6.282.071,55	6.282.071,55	0,00
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	0,00	7.291,07	7.291,07	0,00
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	0,00	67.019,79	67.019,79	0,00
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	0,00	2.100.469,43	2.099.470,40	999,03
	104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	0,00	18.676,57	18.676,57	0,00
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	4.765.689,80	715.819.370,37	720.585.060,17	0,00
	104524	104	2873	006.00071055-7 - PMSP- SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	0,00	61.732,84	0,00	61.732,84
	104525	104	2873	006.00071056-5 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	0,00	61.732,84	0,00	61.732,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104526	104	2873	006.00071057-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 800002/2013 - HM Alipio C Neto	0,00	61.732,84	0,00	61.732,84
	104527	104	2873	006.00071058-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	0,00	61.732,84	0,00	61.732,84
	104144	104	2873	006.00647010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.n° 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	0,00	0,00	0,01
	104200	104	2873	006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	17.605.660,41	17.605.660,41	0,00
	104317	104	2873	006.00647112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE N° 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	0,13	0,13	0,00
	104362	104	2873	006.00647124-4 - PMSP-SMSP/Conv.SICONV n° 783283/2013-Rotas Tur. Aces. Mun. São Paulo – Adequação de Passeios	4.734,28	76.468,66	81.202,94	0,00
	104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	269.247,41	269.247,41	0,00
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	276.452,07	276.452,07	0,00
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 023672/2015	0,00	326.432,05	326.432,05	0,00
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 824240/2015	0,00	920.503,09	920.503,09	0,00
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 821755/2015	0,00	638.293,61	638.293,61	0,00
	104393	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 825056/2015	0,00	113.359,76	113.359,76	0,00
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 831904/2016	0,00	1.234.095,91	1.234.095,91	0,00
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 831746/2016	0,00	1.299.794,71	1.299.794,71	0,00
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 831748/2016	0,00	730.128,34	730.128,34	0,00
	104384	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 833767/2016	0,00	136.983,88	136.983,88	0,00
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 838163/2016	0,00	2.073.498,70	2.073.498,70	0,00
	104408	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 838162/2016	0,00	436.881,85	436.881,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Conta Corrente	Débito		Crédito		
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104380	104	2873	006.00647186-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV N° 838140/2016-implantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	0,00	628.818,61	346.469,79	282.348,82
	104389	104	2873	006.00647190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 839119/2016	0,00	115.504,99	115.504,99	0,00
	104385	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 839835/2016	0,00	453.790,45	453.790,45	0,00
	104386	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 839952/2016	0,00	604.456,06	604.456,06	0,00
	104410	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 840777/2016	0,00	424.875,31	424.875,31	0,00
	104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 843700/2017	0,00	337.182,10	337.182,10	0,00
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV n° 844735/2017	0,00	2.652.568,29	2.652.568,29	0,00
	104439	104	2873	006.00647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV N° 853141/2017	0,00	5.227,26	5.227,26	0,00
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV N° 881763/2018	0,00	4.093.073,71	4.093.073,71	0,00
	104106	104	1004	013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	545.797,71	33.664,19	0,00	579.461,90
	104314	104	2873	013.00002823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	12.922.039,86	186.643,64	13.108.683,50	0,00
	330036	33	203	45.000.004-0 - PMSP	0,00	86,14	86,14	0,00
				SUBTOTAL	180.350.179,37	32.794.150.729,88	32.560.871.877,37	413.629.031,88
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101324	1	1897	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	656.797,55	605.773,59	268.739,44	993.831,70
	100171	1	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	175.490,82	2.087,81	0,00	177.578,63
	100153	1	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	15.842.589,08	678.363,75	0,00	16.520.952,83
	100108	1	1897	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	0,00	182.615.405,26	182.528.007,25	87.398,01
	100107	1	1897	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	188.542,14	8.073,19	0,00	196.615,33
	100100	1	1897	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	15.692.505,71	46.033.847,18	55.340.485,51	6.385.867,38
	100099	1	1897	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	77.628,54	3.323,98	0,00	80.952,52
	100070	1	1897	000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	1.151,99	49,33	0,00	1.201,32
	100069	1	1897	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	146.030,86	6.252,90	0,00	152.283,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Conta Corrente			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100066	1	1897	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	215,50	9,23	0,00	224,73
	100060	1	1897	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	379.341.355,44	602.198.079,26	654.710.962,14	326.828.472,56
	100041	1	1897	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	542.663,52	23.236,31	0,00	565.899,83
	100028	1	1897	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.391.660,16	102.408,48	0,00	2.494.068,64
	100014	1	1897	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	113.049.633,16	708.209.008,48	466.391.235,48	354.867.406,16
	100474	1	1897	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	67.854,07	2.894,20	400,81	70.347,46
	100455	1	1897	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	524.090,26	152.566,47	0,00	676.656,73
	100454	1	1897	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	14.205.166,34	4.204.190,41	0,00	18.409.356,75
	100425	1	1897	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	1.261.827,56	54.030,19	0,00	1.315.857,75
	100395	1	1897	000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	121.955,86	80.808,19	23.022,77	179.741,28
	100351	1	1897	000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	214.697,56	157.151,20	44.923,48	326.925,28
	100341	1	1897	000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	30.462,52	1.299,33	179,94	31.581,91
	100340	1	1897	000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	665,50	28,50	0,00	694,00
	100335	1	1897	cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 -	1.057,77	45,30	0,00	1.103,07
	100330	1	1897	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO 000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB - CONTA ENCERRADA NO BANCO EM 25-09-2019	164.627,12	0,00	164.627,12	0,00
	100323	1	1897	000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	128,88	5,52	0,00	134,40
	100315	1	1897	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	299.757,96	12.835,33	0,00	312.593,29
	100305	1	1897	000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	50.172,24	2.140,02	296,37	52.015,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100290	1	1897	000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	150.051.968,10	192.120.883,96	206.940.537,22	135.232.314,84
	100262	1	1897	000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	524,71	22,46	0,00	547,17
	100259	1	1897	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	102.376,13	4.383,64	0,00	106.759,77
	100253	1	1897	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	101.682,14	40.387,09	11.234,69	130.834,54
	100232	1	1897	CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	463.757,62	142.373,22	97.775,17	508.355,67
	100229	1	1897	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	247.439,62	55.185.588,84	54.858.106,40	574.922,06
	100496	1	1897	000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	320.243,31	13.712,50	0,00	333.955,81
	100492	1	1897	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.603.384,38	111.474,31	0,00	2.714.858,69
	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	153.052.409,26	527.581.678,62	504.466.085,52	176.168.002,36
	100010	1	1897	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	239.423,82	10.251,89	0,00	249.675,71
	100009	1	1897	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	19.926.759,40	849.943,41	117.708,35	20.658.994,46
	100006	1	1897	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	672.019.228,72	28.775.187,99	0,00	700.794.416,71
	100013	1	1897	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	102.802.378,75	4.384.867,74	607.258,74	106.579.987,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
100011	1	1897	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUCE CENTRO - CEPAC - GERAL	30.787.926,42	1.307.705,65	317.403,87	31.778.228,20	
100635	1	1897	000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	1.191.989,43	3.578.783,28	4.769.022,14	1.750,57	
100671	1	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	87.611,31	3.736,92	517,52	90.830,71	
100656	1	1897	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	20.916.860,63	34.267.336,49	23.368.541,93	31.815.655,19	
100657	1	1897	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.160.003,38	13.996.803,53	0,00	32.156.806,91	
100658	1	1897	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	8.694.972,64	298.942.852,33	280.563.478,60	27.074.346,37	
100660	1	1897	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	1.863.993,18	10.244,68	1.716.504,58	157.733,28	
100661	1	1897	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	419.596,58	17.966,70	0,00	437.563,28	
100662	1	1897	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	3.753.025,59	272.033,92	899.120,69	3.125.938,82	
100663	1	1897	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	4.705.356,39	1.020.486,21	3.083.374,19	2.642.468,41	
100666	1	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	7.369,95	32,96	7.402,91	0,00	
100668	1	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	8.631,87	38,60	8.670,47	0,00	
100683	1	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	5.939,87	26,56	5.966,43	0,00	
100685	1	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	76.175,56	858.896,17	662.283,60	272.788,13	
100686	1	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	1.122.064,50	6.239.374,71	5.324.350,27	2.037.088,94	
100687	1	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	383,39	4.589.515,14	4.531.969,51	57.929,02	
100709	1	1897	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	348.580.823,54	510.740.646,05	159.176.562,61	700.144.906,98	
100738	1	1897	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	199.851.742,80	59.794.825,27	35.722.398,47	223.924.169,60	
100739	1	1897	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	471.745,99	502.071,14	194.751,54	779.065,59	
100746	1	1897	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.367.615,99	58.559,94	0,00	1.426.175,93	
100770	1	1897	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.556,77	151,71	21,05	3.687,43	
100771	1	1897	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	93.227,14	3.976,45	550,70	96.652,89	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	79.372,00	3.385,48	468,85	82.288,63
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	17.909,52	766,87	0,00	18.676,39
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.418,63	231,12	32,01	5.617,74
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	1.704.129,07	441.734,28	28.699,55	2.117.163,80
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.525,30	65,31	0,00	1.590,61
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	93.927,83	4.021,89	0,00	97.949,72
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	473,97	20,30	0,00	494,27
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.009.216.079,80	917.058.369,65	564.619.964,11	1.361.654.485,34
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	551.442,91	1.010,22	548.253,67	4.199,46
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	3.521,12	26,32	3.164,80	382,64
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	63.999,02	2.740,37	0,00	66.739,39
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	58.993,95	180,18	57.517,96	1.656,17
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	62.259,98	2.665,91	0,00	64.925,89
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	373.655,09	496.777,10	785.201,42	85.230,77
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	37.262,92	1.595,56	0,00	38.858,48
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	48,81	0,00	48,81
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	21.171.935,46	906.560,99	0,00	22.078.496,45
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	893.604,08	22.472,70	0,00	916.076,78
100947	1	1897		000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	152.549,89	7,74	152.557,63	0,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	1.036.700,19	44.218,75	6.123,84	1.074.795,10
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	12.323.672,52	527.687,27	0,00	12.851.359,79
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	1.620.155,48	1.102.180,08	0,00	2.722.335,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100982	1	1897	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	10.823.720,84	463.460,85	0,00	11.287.181,69
	100993	1	1897	000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	34.788,67	155,56	34.944,23	0,00
	100994	1	1897	000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Texima-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	25.783,51	115,29	25.898,80	0,00
	100995	1	1897	000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	10.212,14	45,66	10.257,80	0,00
	100997	1	1897	000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	5.612,19	25,10	5.637,29	0,00
	100998	1	1897	000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.108,55	18,37	4.126,92	0,00
	100999	1	1897	000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	9.147,04	40,90	9.187,94	0,00
	101033	1	1897	000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	28.849,87	129,00	28.978,87	0,00
	101034	1	1897	000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	42.953,98	192,07	43.146,05	0,00
	101023	1	1897	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	460.144,42	19.702,93	0,00	479.847,35
	101000	1	1897	000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.817,81	21,54	4.839,35	0,00
	101002	1	1897	000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04	21,30	4.746,34	0,00
	101003	1	1897	000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04	21,13	4.746,17	0,00
	101004	1	1897	000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.722,68	21,12	4.743,80	0,00
	101005	1	1897	000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04	21,13	4.746,17	0,00
	101057	1	1897	000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	110.170,49	697,19	110.867,68	0,00
	101007	1	1897	000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	8.999,81	40,24	9.040,05	0,00
	100990	1	1897	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.228.848,59	204.846,04	0,00	1.433.694,63
	101039	1	1897	000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.490,67	20,08	4.510,75	0,00
	101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.568,91	7,01	1.575,92	0,00
	101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	5.074,15	22,69	5.096,84	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	4.913.566,34	210.393,97	0,00	5.123.960,31
	101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	246.260,98	10.544,64	0,00	256.805,62
	101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	12.472.596,64	534.064,06	0,00	13.006.660,70
	101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	5.480.665,37	8.566.245,47	0,00	14.046.910,84
	101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.470.399,35	112.423,33	0,00	4.582.822,68
	101145	1	1897	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	460.061,30	11.569,79	0,00	471.631,09
	101090	1	1897	000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	11.340,53	50,71	11.391,24	0,00
	101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	1.055.071,37	45.177,09	0,00	1.100.248,46
	101187	1	1897	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	112.180,78	2.821,17	0,00	115.001,95
	101128	1	1897	000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	303.975,78	40,65	304.016,43	0,00
	101102	1	1897	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2.517.702,30	719.800,80	3.237.503,10	0,00
	101100	1	1897	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	3.668.706,45	72.853,78	3.741.560,23	0,00
	101098	1	1897	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.678.478,49	5.044,04	1.683.522,53	0,00
	101108	1	1897	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	399.724,21	11.316,34	289.048,92	121.991,63
	101112	1	1897	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	420.390,45	18.000,70	0,00	438.391,15
	101114	1	1897	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	633.892,37	26.954,91	273.000,00	387.847,28
	101116	1	1897	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	13.535.912,36	21.109.378,07	28.311.398,38	6.333.892,05
	101118	1	1897	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	289.202,73	232.797,11	460.065,20	61.934,64
	101124	1	1897	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	2.388,27	7.106.802,12	6.121.907,29	987.283,10
	101153	1	1897	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	10.907,98	274,32	0,00	11.182,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Agente Cod. Banco	Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
101144	1	1897		000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	3.980.146,10	170.425,86	0,00	4.150.571,96
101148	1	1897		000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	2.152.028,07	6.533.355,35	5.547.789,80	3.137.593,62
101151	1	1897		000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016	2.265,32	56,96	0,00	2.322,28
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	38.492.027,97	1.639.007,97	247.181,53	39.883.854,41
101172	1	1897		000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	22,81	0,02	22,83	0,00
101158	1	1897		000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	535.455,29	13.465,83	0,00	548.921,12
101195	1	1897		000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	124.214,81	5.318,75	0,00	129.533,56
101249	1	1897		000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	120.287,86	5.150,60	0,00	125.438,46
101178	1	1897		000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV n° 837428/2016	520.240,44	13.083,21	0,00	533.323,65
101175	1	1897		000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,42	0,00	0,42	0,00
101168	1	1897		000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV n° 833781/2016	1.495,71	0,52	1.496,23	0,00
101160	1	1897		000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	441.872,36	33.327,89	466.743,60	8.456,65
101161	1	1897		000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	22.132.771,20	20.321.111,27	1.811.659,93
101162	1	1897		000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	22.257.655,69	18.453.885,93	3.803.769,76
101192	1	1897		000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 841399/2016	573,56	14,42	0,00	587,98
101193	1	1897		000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016	16,29	0,41	0,00	16,70
101194	1	1897		000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 836103/2016	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
101167	1	1897		000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	19.861.247,60	8.067.268,42	7.306.959,63	20.621.556,39
101240	1	1897		000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	3.776.986,38	161.726,76	0,00	3.938.713,14
101265	1	1897		000.018.780-1 - PMSP-SME/FNDE-PAR	57.408,56	2.055,31	59.463,87	0,00
101211	1	1897		000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016	0,00	5.586.368,16	901.500,82	4.684.867,34
101209	1	1897		000.018.830-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 806576/2014	0,00	148.491,46	148.491,46	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101190	1	1897	000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	1.145,87	0,28	1.146,15	0,00
	101202	1	1897	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	24.497,20	1.048,94	0,00	25.546,14
	101247	1	1897	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55	5.159,02	0,00	125.643,57
	101216	1	1897	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	660.519.769,45	121.642.761,46	358.453.838,96	423.708.691,95
	101241	1	1897	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55	5.159,02	0,00	125.643,57
	101242	1	1897	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55	5.159,02	0,00	125.643,57
	101243	1	1897	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55	5.159,02	0,00	125.643,57
	101218	1	1897	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	6.625.120,76	266.641,90	1.297.970,33	5.593.792,33
	101237	1	1897	000.018.978-2 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 852372/2017	43,44	0,00	43,44	0,00
	101238	1	1897	000.019.016-0 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 849979/2017	59.353,90	42,79	59.396,69	0,00
	101244	1	1897	000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	1.099.536,73	47.081,06	0,00	1.146.617,79
	101235	1	1897	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	9.917.147,48	238.099,77	1.436.940,40	8.718.306,85
	101234	1	1897	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	426.469.432,71	3.662.480.979,49	3.471.103.085,32	617.847.326,88
	101261	1	1897	000.019.049-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	145.822,03	5.614,45	151.436,48	0,00
	101239	1	1897	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	31.654.866,60	29.119.733,94	17.533.658,16	43.240.942,38
	101252	1	1897	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	12.017.447,61	11.655.541,56	22.730.559,03	942.430,14
	101257	1	1897	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	444.705.664,44	6.354.325.259,26	5.553.344.280,39	1.245.686.643,31
	101269	1	1897	000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	689.135,32	15.302,22	619.537,94	84.899,60
	101262	1	1897	000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	1.179.669,87	50.512,27	0,00	1.230.182,14
	101263	1	1897	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	114.974.488,16	4.425.859,93	12.040.626,88	107.359.721,21
	101270	1	1897	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	30.137.909,96	288.006.502,62	42.859.365,86	275.285.046,72
	101267	1	1897	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	118.452,98	1.276,03	104.941,32	14.787,69
	101268	1	1897	000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	111.137,90	4.758,81	0,00	115.896,71
	101357	1	1897	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	213.035,61	5.357,50	0,00	218.393,11
	101358	1	1897	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	213.035,61	5.357,50	0,00	218.393,11
	101275	1	1897	000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	99.373,16	4.255,06	0,00	103.628,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101276	1	1897	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	311.167,40	10.697,85	232.151,69	89.713,56
	101278	1	1897	000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	372.102,63	1.338,55	373.441,18	0,00
	101281	1	1897	000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	83.611.429,12	3.471.857,07	3.031.087,17	84.052.199,02
	101283	1	1897	000.019.545-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES-SP	184.671,26	1.714,55	186.385,81	0,00
	101284	1	1897	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	99.487.404,56	155.388.713,44	166.189.624,02	88.686.493,98
	101286	1	1897	000.019.551-0 - PMSP/SMS – CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	60.880,71	1.650,35	32.824,00	29.707,06
	101285	1	1897	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	1.024.232,94	3.630.600,77	2.827.126,71	1.827.707,00
	101287	1	1897	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	2.984.193,83	127.780,18	0,00	3.111.974,01
	101291	1	1897	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	76.612,86	36.817,15	73.172,62	40.257,39
	101292	1	1897	000.019.581-2 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	51.419,92	575,96	51.995,88	0,00
	101294	1	1897	000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	18.471.613,78	2.654.921,77	7.254.517,18	13.872.018,37
	101295	1	1897	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	1.284.659,19	55.007,82	0,00	1.339.667,01
	101327	1	1897	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	112.440,48	0,00	112.440,48
	101298	1	1897	000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	0,00	201.994,44	201.994,44	0,00
	101312	1	1897	000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.645.415,22	70.455,03	0,00	1.715.870,25
	101356	1	1897	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	2.144.464,62	0,00	2.144.464,62
	101322	1	1897	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	204.405,43	2.638.239,02	1.378.865,31	1.463.779,14
	101325	1	1897	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	2.559.101,27	984.845,37	2.079.250,38	1.464.696,26
	101328	1	1897	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	564.515,59	1.526.355,52	574.960,65	1.515.910,46
	101335	1	1897	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	1.432.001,04	10.023,75	1.442.024,79	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101336	1	1897	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	3.379.288,09	19.161,03	3.156.661,62	241.787,50
	101337	1	1897	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	106.943,17	3.660,13	107.109,58	3.493,72
	101395	1	1897	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	0,00	2.878.383,58	1.000.000,00	1.878.383,58
	101342	1	1897	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	3.071.136,37	2.768.063,74	200.000,00	5.639.200,11
	101340	1	1897	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	0,00	202.740,37	200.000,00	2.740,37
	101344	1	1897	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	29.139.715,15	1.247.733,31	0,00	30.387.448,46
	101345	1	1897	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	16.009.668,74	15.780.078,24	31.384.204,57	405.542,41
	101350	1	1897	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	428.507,15	441.553,00	430.328,15	439.732,00
	101354	1	1897	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	0,00	446.741,75	0,00	446.741,75
	101391	1	1897	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	0,00	24.742,71	0,00	24.742,71
	101364	1	1897	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	0,00	21.292.417,82	18.585.286,01	2.707.131,81
	101366	1	1897	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	374.714.946,20	55.057.461,37	319.657.484,83
	101394	1	1897	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	54.744.607,76	0,00	54.744.607,76
	100587	1	1897	000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	8.397.078,33	359.554,45	0,00	8.756.632,78
	100586	1	1897	ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	17.516.775,66	748.343,01	0,00	18.265.118,67
	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	5.105.306,60	218.604,10	0,00	5.323.910,70
	100584	1	1897	ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	120.419,37	3.271,35	0,00	123.690,72
	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.	198.666,66	1.865,82	0,00	200.532,48
				ANTIGA CC 13.007.191-7				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100582	1	1897	000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	26.139,61	0,00
	101399	1	1897	ANTIGA CC 13.007.203-4 000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	2.615.486,63	2.615.243,10	243,53
	101264	1	1897	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	155.518,15	4.319.625,53	4.238.088,84	237.054,84
	100177	1	1897	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	8.716.498.435,15	39.563.537.021,76	35.779.055.327,55	12.500.980.129,36
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	0,00	134.657,07	0,00	134.657,07
	104458	104	2873	000.60647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	141.893,10	3.723,85	5.141,19	140.475,76
	100564	1	1897	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	45.872,57	1.964,22	0,00	47.836,79
	100552	1	1897	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	926.378,32	39.666,59	0,00	966.044,91
	100551	1	1897	000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	34.512,14	0,00	34.512,14	0,00
	100547	1	1897	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.	427.355,95	18.298,96	0,00	445.654,91
	100540	1	1897	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	2.091.478,45	1.420,36	2.063.877,74	29.021,07
	100539	1	1897	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	9.658,37	413,57	0,00	10.071,94
	100532	1	1897	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU	7.676.812,14	328.713,38	0,00	8.005.525,52
	100528	1	1897	000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	19.863,95	850,55	0,00	20.714,50
	100515	1	1897	000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	104.684,71	0,00
	100514	1	1897	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	4.158.038,91	178.043,05	0,00	4.336.081,96
	100222	1	1897	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	6.605.669,90	282.848,14	0,00	6.888.518,04
	100220	1	1897	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.930,88	425,23	0,00	10.356,11
	104128	104	2873	006.0000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	2.777.959,22	61.528.522,73	61.139.838,26	3.166.643,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104129	104	2873	006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	13.981,75	620,64	0,00	14.602,39
	104130	104	2873	006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	122.509,96	5.438,11	0,00	127.948,07
	104131	104	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	179.501,02	7.967,89	0,00	187.468,91
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	4.401.828,99	30.159.925,92	0,00	34.561.754,91
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	17.436.584,70	28.684.818,62	20.787.796,21	25.333.607,11
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	403.301.707,53	64.501.043,75	22.116.544,74	445.686.206,54
	104008	104	2873	006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.113.692,62	182.603,22	0,00	4.296.295,84
	104169	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	1.606.914.132,73	205.486.205,22	16.260.878,02	1.796.139.459,93
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	58.064.611,46	8.092.628,39	34.328.233,67	31.829.006,18
	104188	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	55.054,73	8.244,51	0,00	63.299,24
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	205.764,89	9.097,70	1.228,98	213.633,61
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	11.301.523,83	17.125.540,40	11.305.277,82	17.121.786,41
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	5.251.326,92	1.747,23	5.253.008,25	65,90
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	14.973.822,71	265.684,20	15.239.506,91	0,00
	104253	104	2873	006.00000100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	243.439,70	243.439,70	0,00
	104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	3.248.400,93	143.318,84	38.113,72	3.353.606,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	759.322,97	33.572,54	4.539,17	788.356,34
	104459	104	2873	006.00000124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP/POUPANÇA	3.581.625,14	22.354,54	3.603.979,68	0,00
	104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	10.956,64	484,44	65,49	11.375,59
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	107.689,30	4.780,23	0,00	112.469,53
	104376	104	2873	006.00000132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	223.431,56	285,65	223.717,21	0,00
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	880.104,80	39.067,08	0,00	919.171,88
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	11.268.683,15	9.081.226,35	9.905.925,79	10.443.983,71
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	0,00	7.291,07	0,00	7.291,07
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	0,00	67.019,79	0,00	67.019,79
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooça-Contrato nº 0505.972-67/18	33.083,08	1.079.765,99	860.233,50	252.615,57
	104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	52.083,23	1.874,95	16.553,32	37.404,86
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	806.099,54	258.113.862,15	257.874.908,44	1.045.053,25
	104200	104	2873	006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	9.565.612,77	3.177,38	9.568.790,15	0,00
	104460	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educ Recr/POUP	271.429,94	280.363,69	273.157,66	278.635,97
	104461	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 -POUPANÇA	203.593,48	181.094,26	324.919,44	59.768,30
	104462	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	452.726,08	924.311,78	521.521,63	855.516,23
	104463	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	17.604,07	596.143,94	43.541,16	570.206,85
	104464	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	36.361,58	47.345,43	55.656,14	28.050,87
	104465	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015/POUPANÇA	236.603,07	7.025,79	0,00	243.628,86
	104480	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016/POUPANÇA	1.200.762,89	1.234.403,42	1.205.742,19	1.229.424,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104467	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016/POUPANÇA	135.858,29	140.738,25	136.981,91	139.614,63
	104468	104	2873	006.00647190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016/POUPANÇA	115.087,94	417,05	115.504,99	0,00
	104469	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016/POUPANÇA	448.367,76	463.560,97	451.714,38	460.214,35
	104470	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016/POUPANÇA	593.967,09	612.855,50	597.700,51	609.122,08
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	2.130.694,86	2.402.158,51	2.368.929,62	2.163.923,75
	104439	104	2873	006.00647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017	85,45	0,31	85,76	0,00
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	0,00	3.789.044,71	304.029,00	3.485.015,71
	104156	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.244.199,94	76.739,50	0,00	1.320.939,44
	104158	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.00000326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	7.271.270,84	404.095,00	0,00	7.675.365,84
	104159	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	280.885,49	17.324,42	0,00	298.209,91
	104160	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	1.177.579,40	72.297,92	0,00	1.249.877,32
				CNPJ - 46.395.000/0001-39.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104161	104	2873	013.00000329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/	1.479.160,62	40.002,61	0,00	1.519.163,23
	104162	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	24.013.917,75	1.178.508,30	0,00	25.192.426,05
	104164	104	2873	CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	14.578.132,38	286.423,66	14.571.680,66	292.875,38
	104205	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.416.849,66	97.015,62	3.966,79	3.509.898,49
	104241	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93//2011	8.013.402,28	235.086,43	9.131,13	8.239.357,58
	104256	104	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	3.709.200,72	16.039.315,68	2.002.982,02	17.745.534,38
	104325	104	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	75.852.268,68	2.310.624,69	68.031,89	78.094.861,48
	104355	104	2873	013.00003300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	8.988.619,69	2.899.996,44	10.441,04	11.878.175,09
	104356	104	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	83.137.938,94	2.847.631,81	81.516.624,64	4.468.946,11
	104361	104	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.426.689,57	297.130,29	0,00	10.723.819,86
	104365	104	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	4.893.226,43	138.446,25	44.963,13	4.986.709,55
	104366	104	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	31.416.601,38	847.397,46	1.429.043,08	30.834.955,76
	104367	104	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	14.712.455,27	423.006,30	0,00	15.135.461,57
	104371	104	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	10.919.547,25	11.827.827,98	3.360.612,93	19.386.762,30
	104397	104	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	7.739.627,97	5.596.692,99	0,00	13.336.320,96
	104506	104	2873	013.00004049-0 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	0,00	17.139.536,29	0,00	17.139.536,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Conta Corrente	Débito		Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104416	104	2873	013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	4.535.327,82	15.838.200,55	0,00	20.373.528,37
	104168	104	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	3.255.348,35	132.778,91	0,00	3.388.127,26
	104244	104	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.731-75//2011	1.773.817,92	49.626,79	0,00	1.823.444,71
	100916	1	1897	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	8.703.625,26	240.666,46	0,00	8.944.291,72
	100972	1	1897	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	537.626,16	16.054,15	0,00	553.680,31
	101089	1	1897	510.009.748-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	323.088,72	9.647,82	0,00	332.736,54
	101166	1	1897	510.009.786-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013 - POUPANÇA	24.545,92	0,00	24.545,92	0,00
	101154	1	1897	510.018.564-X - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016/POUPANÇA	151.169,23	4.340,69	0,00	155.509,92
	101169	1	1897	510.018.708-1 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016/POUPANÇA	234.489,65	816,26	235.305,91	0,00
	101196	1	1897	510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/POUPANÇA	509.000,37	11.752,58	208.231,89	312.521,06
	101197	1	1897	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	45.482,88	1.230,04	0,00	46.712,92
	101198	1	1897	510.018.749-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016/POUPANÇA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
	101212	1	1897	510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	516.974,89	10.169,02	155.304,64	371.839,27
	101191	1	1897	510.018.831-2 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	247.999,13	832,46	248.831,59	0,00
	101245	1	1897	510.018.978-5 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	7.769,43	9,00	7.778,43	0,00
	101246	1	1897	510.019.016-3 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	10.978,87	38,21	11.017,08	0,00
	101396	1	1897	510.019.624-2 - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	0,00	205.005,84	25.294,54	179.711,30
				SUBTOTAL	16.755.132.142,35	55.790.598.565,17	49.460.812.846,14	23.084.917.861,38
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2021 à 31/12/2021

Exercício: 2021
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Movimento a ...			Saldo Atual
						Saldo Anterior	Débito	Crédito	
					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	3.381.327.321,27	1.553.162.827,78	1.155.520.291,98		3.778.969.857,07
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	66.916.586,97	3.176.294,21	2.418.297,49		67.674.583,69
					SUBTOTAL	3.448.243.908,24	1.556.339.121,99	1.157.938.589,47	3.846.644.440,76
					TOTAL GERAL	20.768.502.387,95	296.799.967.414,24	289.791.973.136,19	27.776.496.666,00