



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	1,78	223.455.697,50	223.455.697,34	1,94
				SUBTOTAL	1,78	223.455.697,50	223.455.697,34	1,94
1111102	CONTA ÚNICA							
	100004	1	1897X	000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.305.621,50	13.576.136.049,83	13.586.615.941,80	33.825.729,53
	100005	1	1897X	000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	1.201.473,87	1.419.963,74	1.504.348,28	1.117.089,33
	100096	1	1897X	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	2.576.543,77	2.576.543,77	0,00
	100097	1	1897X	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	7.032.071,25	141.089.123,23	142.810.092,64	5.311.101,84
	100148	1	1897X	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	91.266,00	23.567.203,00	23.009.986,00	648.483,00
	100151	1	1897X	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	372.348,01	12.646.589,44	12.868.848,84	150.088,61
	100176	1	1897X	000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	580.853.683,51	580.853.683,51	0,00
	100177	1	1897X	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	5.222.983,11	134.533.471.544,15	134.538.694.527,26	0,00
	100178	1	1897X	000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	18.046.736,29	18.046.736,29	0,00
	100186	1	1897X	000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	1.415.728,47	1.415.728,47	0,00
	100188	1	1897X	000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	13.721.635,41	13.721.635,41	0,00
	100194	1	1897X	000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	29.739.975,36	29.739.975,36	0,00
	100199	1	1897X	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	55.139,00	42.565.320,12	42.601.221,68	19.237,44
	100200	1	1897X	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	343,26	1.240.046,56	1.240.177,54	212,28
	100201	1	1897X	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	109.464,18	18.338.397.827,67	18.338.393.591,10	113.700,75
	100202	1	1897X	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	323.871,49	7.896.910,51	5.693.976,72	2.526.805,28
	100203	1	1897X	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	1.617,01	3.258.459,78	3.250.584,45	9.492,34
	100233	1	1897X	000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	0,00	259.962.958,59	259.962.958,59	0,00
	100238	1	1897X	000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	283.346.604,89	162.658.789,72	0,00	446.005.394,61
	100249	1	1897X	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	3.376.496.959,64	3.376.496.959,64	0,00
	100250	1	1897X	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	5.128.298.624,12	5.128.298.624,12	0,00
	100254	1	1897X	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	59.271,34	435.080.883,82	430.115.270,77	5.024.884,39
	100255	1	1897X	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	204.409,63	220.751.857,37	155.289.052,72	65.667.214,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111102	CONTA ÚNICA							
	100256	1	1897X	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	152.328,36	16.135.424,21	16.135.424,21	152.328,36
	100257	1	1897X	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	2.276.276,67	5.690.815.744,35	5.494.842.010,01	198.250.011,01
	100258	1	1897X	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	170.949.511,01	45.838.943.548,64	45.789.920.369,78	219.972.689,87
	100266	1	1897X	000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	23.554.342,41	23.554.342,41	0,00
				CNPJ - 46.392.106/0001-89				
	100269	1	1897X	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	78.895.928,71	78.895.928,71	0,00
	100285	1	1897X	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	13.874,20	5.787.705,84	5.801.580,04	0,00
	100326	1	1897X	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	2.488.969,89	3.008.956.420,95	3.008.481.300,35	2.964.090,49
	100393	1	1897X	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	11.194.570,21	11.194.570,21	0,00
	100472	1	1897X	000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	930.658,98	930.658,98	0,00
	100504	1	1897X	000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	2.770.981,94	104.113.016,00	103.624.616,00	3.259.381,94
	100513	1	1897X	000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	998.890,37	1.407.815.772,98	1.399.573.096,60	9.241.566,75
	100590	1	1897X	000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	9.626.934.317,78	9.626.934.317,78	0,00
	100690	1	1897X	000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	73.475.090,04	73.475.090,04	0,00
	100702	1	1897X	000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulista	789,51	33.859.338,35	33.842.707,88	17.419,98
	100768	1	1897X	000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	152.439.393,00	29.616.991,58	0,00	182.056.384,58
	100870	1	1897X	000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	114.272,64	114.272,64	0,00
	100937	1	1897X	000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	250.126,83	250.126,83	0,00
	100958	1	1897X	000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA	0,00	41.730.025.894,91	41.730.025.894,91	0,00
	100963	1	1897X	000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	1.917.827.034,32	1.917.827.034,32	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111102	CONTA ÚNICA							
	100967	1	1897X	000.009.928-7 - PMSP-SMPM/RETENÇÕES SICONV-OBTV	23.250,55	0,00	0,00	23.250,55
	101074	1	1897X	000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	213.493,39	0,00	0,00	213.493,39
	101305	1	1897X	000.019.683-5 - PMSP-SF/PRÉ-SAL	15.956.780,31	0,00	0,00	15.956.780,31
	104128	104	2873	006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	296.454,55	302.739.851,31	302.732.448,34	303.857,52
				SUBTOTAL	690.907.478,29	286.813.279.465,14	286.311.356.255,00	1.192.830.688,43
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	100009	1	1897X	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUF FARIA LIMA	0,00	2.009.295,58	2.009.295,58	0,00
	100014	1	1897X	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	2.058.359,63	1.637.248.363,37	1.633.044.296,49	6.262.426,51
	100060	1	1897X	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	0,00	2.363.547.443,90	2.363.547.443,90	0,00
	100098	1	1897X	000.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
	100100	1	1897X	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	2.382.265,83	133.352.159,55	135.734.425,38	0,00
	100108	1	1897X	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	0,00	468.252.816,21	468.252.816,21	0,00
	100131	1	1897X	000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
	100193	1	1897X	000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	1.727,23	0,00	0,00	1.727,23
	100222	1	1897X	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	388.506,57	388.506,57	0,00
	100229	1	1897X	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	18.430.718,91	1.720.073.713,67	1.738.327.274,64	177.157,94
	100232	1	1897X	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	3.776.307,30	3.776.307,30	0,00
				CNPJ - 46.392.122/0001-71				
	100241	1	1897X	000.007.994-4 - PMSP/SF - Depósitos Judiciais Lcp 151	836.536.711,42	1.010.511.111,61	1.257.478.917,60	589.568.905,43
	100251	1	1897X	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	97.698,84	36.344.918,80	36.329.121,93	113.495,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	100253	1	1897X	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	7.310,89	7.310,89	0,00
	100290	1	1897X	CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	305.709.120,83	305.706.436,22	2.684,61
	100302	1	1897X	000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
	100305	1	1897X	000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	5.845,00	5.845,00	0,00
	100315	1	1897X	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	30.308,64	30.308,64	0,00
	100341	1	1897X	000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	1.765,26	1.765,26	0,00
	100382	1	1897X	000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24	0,00	0,00	91,24
	100395	1	1897X	000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	10.042,24	10.042,24	0,00
	100448	1	1897X	000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	0,40	0,00	0,00	0,40
	100454	1	1897X	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	1.092.545,21	1.092.545,21	0,00
	100455	1	1897X	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	23.562,61	23.562,61	0,00
	100474	1	1897X	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	3.932,05	3.932,05	0,00
	100491	1	1897X	000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	1.328.304.996,97	1.328.304.996,37	0,60
	100551	1	1897X	000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
	100557	1	1897X	000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
	100573	1	1897X	000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	100.000,00	175.154.431,56	175.193.047,28	61.384,28
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	32.465.789,00	32.177.629,71	288.159,29
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	463.349,84	463.349,84	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	35.048,89	35.048,89	0,00	
100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	56.461,74	56.461,74	0,00	
100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,50	1.187.975,38	1.187.975,88	0,00	
100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	0,00	1.948.472,86	1.923.679,77	24.793,09	
100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	1.860,19	1.860,19	0,00	
100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	36.097.819,43	30.462.863,54	5.634.955,89	
100688	1	1897X	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	532.947,74	18.832.252,57	18.597.319,83	767.880,48	
100689	1	1897X	000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	2.210.377,30	80.371.455,76	77.892.644,72	4.689.188,34	
100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	378.162.174,88	378.162.174,88	0,00	
100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	0,00	132.256.550,11	132.256.550,11	0,00	
100739	1	1897X	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	2.216.344,99	2.216.344,99	0,00	
100746	1	1897X	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	1.583.828,82	1.583.828,82	0,00	
100770	1	1897X	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	206,11	206,11	0,00	
100771	1	1897X	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	5.402,39	5.402,39	0,00	
100772	1	1897X	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	4.599,51	4.599,51	0,00	
100774	1	1897X	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	298.545,69	298.545,69	0,00	
100776	1	1897X	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	314,02	314,02	0,00	
100777	1	1897X	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	1.982,14	1.982,14	0,00	
100795	1	1897X	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	2.641.926.867,78	2.641.926.867,78	0,00	
100840	1	1897X	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	4.963,31	4.963,31	0,00	
100843	1	1897X	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	0,00	452,24	452,24	0,00	
100846	1	1897X	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	0,00	78.878,90	78.878,90	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
100847	1	1897X	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	1.957,42	1.957,42	0,00	
100851	1	1897X	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	76.735,54	76.735,54	0,00	
100852	1	1897X	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	100.733,75	100.733,75	0,00	
100871	1	1897X	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	577.376,10	250.126,83	827.502,93	0,00	
100875	1	1897X	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	3,10	9.137,80	9.140,90	0,00	
100955	1	1897X	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	60.075,44	60.075,44	0,00	
100990	1	1897X	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	231.387,17	231.387,17	0,00	
100991	1	1897X	000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	0,00	18.307.906,77	18.307.906,77	0,00	
101060	1	1897X	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	0,00	324.505,18	324.505,18	0,00	
101075	1	1897X	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	7.171.841,28	7.171.841,28	0,00	
101085	1	1897X	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	42.341,06	42.341,06	0,00	
101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.252.339,88	2.213.741,18	38.598,70	
101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.439.294,34	2.439.294,34	0,00	
101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,02	1.574.087,89	1.574.087,91	0,00	
101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	7.183,00	7.183,00	0,00	
101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	32.699.375,91	32.699.375,91	0,00	
101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	156.362,71	156.362,71	0,00	
101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	344.806,37	25.283.966,73	24.485.442,71	1.143.330,39	
101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	9.492.883,20	9.492.883,20	0,00	
101151	1	1897X	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	23,16	23,16	0,00	
101158	1	1897X	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	5.475,45	5.475,45	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101160	1	1897X	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	34.213.777,80	34.213.777,80	0,00	
101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	27.684.168,45	27.684.168,45	0,00	
101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	3.000,00	28.039.192,76	18.671.965,29	9.370.227,47	
101178	1	1897X	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	0,00	5.319,87	5.319,87	0,00	
101192	1	1897X	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	315.596,87	220.113,19	535.710,06	0,00	
101193	1	1897X	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	0,00	0,33	0,33	0,00	
101195	1	1897X	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	0,00	155.596,38	155.596,38	0,00	
101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	1.440,78	1.440,78	0,00	
101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	1.311.200,06	1.311.200,06	0,00	
101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	27.048,09	978.336.800,29	978.363.848,38	0,00	
101218	1	1897X	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	0,00	4.655.697,88	4.655.697,88	0,00	
101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	10.084.758,48	5.846.080.185,59	5.854.664.944,07	1.500.000,00	
101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	708.816,19	708.816,19	0,00	
101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	19.049.283,77	19.049.283,77	0,00	
101240	1	1897X	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	51.909,71	51.909,71	0,00	
101241	1	1897X	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	150.923,71	150.923,71	0,00	
101242	1	1897X	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	150.923,71	150.923,71	0,00	
101243	1	1897X	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	150.923,71	150.923,71	0,00	
101247	1	1897X	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	150.923,71	150.923,71	0,00	
101252	1	1897X	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	41.105.661,48	39.303.261,48	1.802.400,00	
101257	1	1897X	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	15.247.763.795,64	15.247.763.795,64	0,00	
101263	1	1897X	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	27.048,09	17.009.663,20	17.036.711,29	0,00	
101264	1	1897X	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	0,00	15.912.762,30	15.912.762,30	0,00	
101267	1	1897X	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	7.018,14	7.018,14	0,00	
101270	1	1897X	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	0,00	1.309.374.081,97	1.309.374.081,97	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101271	1	1897X	000.019.028-4 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV 840338/2016	0,00	1.069.094,50	1.068.886,90	207,60	
101276	1	1897X	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	612.381,87	612.381,87	0,00	
101278	1	1897X	000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	23.381.115,00	23.381.115,00	0,00	
101284	1	1897X	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	0,00	232.930.123,80	232.930.123,80	0,00	
101285	1	1897X	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	200.614,72	200.614,72	0,00	
101287	1	1897X	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	0,00	2.498.032,52	2.498.032,52	0,00	
101298	1	1897X	000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	0,00	201.278,28	201.278,28	0,00	
101322	1	1897X	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	0,00	1.517.264,96	1.515.310,96	1.954,00	
101324	1	1897X	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	77.266,86	76.966,86	300,00	
101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	222.880,67	368.288,40	591.169,07	0,00	
101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	0,00	2.444.358,83	2.444.358,83	0,00	
101336	1	1897X	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOVIDALI	0,00	347,58	347,58	0,00	
101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	0,00	23.706.468,68	23.706.468,68	0,00	
101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	0,00	8.183.833,00	8.183.833,00	0,00	
101354	1	1897X	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	0,00	53,32	53,32	0,00	
101356	1	1897X	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	0,00	2.860.454,90	2.860.454,90	0,00	
101357	1	1897X	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	0,00	504.744,40	504.744,40	0,00	
101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	0,00	517.282,50	517.282,50	0,00	
101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	0,00	10.761,43	10.761,43	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	0,00	1.233.207,79	1.233.207,79	0,00
	101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	2.830.913.970,53	2.830.913.970,53	0,00
	101378	1	1897X	000.019.981-8 - PMSP-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00
	101391	1	1897X	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	0,00	854.367,78	854.367,78	0,00
	101393	1	1897X	000.020.065-4 - PMSP-SMDHC/AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALUGUEL	10.400,00	10.328.000,00	10.327.200,00	11.200,00
	101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	0,00	21.823,58	21.823,58	0,00
	101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	653,28	653,28	0,00
	101412	1	1897X	000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	0,00	4.126.921,56	4.126.921,56	0,00
	101413	1	1897X	000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	0,00	3.845.773,25	3.845.773,25	0,00
	101414	1	1897X	000.020.335-1 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL	0,00	20.754.641,82	20.754.641,82	0,00
	101420	1	1897X	000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto	0,00	922.237,47	922.237,47	0,00
	101421	1	1897X	000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	0,00	726.093,21	726.093,21	0,00
	101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAS/Chácara do Conde-CDHU	0,00	26.367.697,11	26.367.697,11	0,00
	101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	0,00	16.270.075,39	16.270.075,39	0,00
	101425	1	1897X	000.020.382-3 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF	4.145.709,67	98.592.005,21	102.737.714,88	0,00
	101432	1	1897X	000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	0,00	63.979.414,34	63.979.414,34	0,00
	101437	1	1897X	000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	413.108,97	219.142,57	193.966,40
	101441	1	1897X	000.020.426-9 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472-UBS Jardim Guarani-Brasilândia	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	101443	1	1897X	000.020.416-1 - PMSP- SF/TRANSF ESPECIAIS-3550308	0,00	8.246.153,89	8.246.153,89	0,00
	101444	1	1897X	000.020.435-8 - PMSP- SEME/CDC Pequeninos do Jôquei	0,00	244.309,72	244.309,72	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101445	1	1897X	000.020.436-6 - PMSP- SEME/CDC Parque Fernanda	0,00	305.611,55	305.611,55	0,00	
101446	1	1897X	000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	0,00	992.090,00	992.090,00	0,00	
101447	1	1897X	000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	0,00	965.990,71	164.008,82	801.981,89	
101448	1	1897X	000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00	
101449	1	1897X	000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	0,00	1.091.321,49	235.422,55	855.898,94	
101450	1	1897X	000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	0,00	281.807,32	216.739,25	65.068,07	
101452	1	1897X	000.020.517-6 - PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria	0,00	2.032.951,53	2.032.951,53	0,00	
101453	1	1897X	000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro	0,00	485.554,00	485.554,00	0,00	
101455	1	1897X	000.020.514-1 - PMSP-SMDET/FUNTER-Qualificação Social e Profissional	0,00	607.226,98	607.226,98	0,00	
101465	1	1897X	000.020.539-7 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Cisper	0,00	429.767,41	429.767,41	0,00	
101466	1	1897X	000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela	0,00	120.385,05	120.199,49	185,56	
101468	1	1897X	000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	0,00	485.090,99	485.090,99	0,00	
101470	1	1897X	000.020.599-0 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL	0,00	1.202.994,72	1.202.994,72	0,00	
101473	1	1897X	000.020.606-7 - PMSP-SMDHC-Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP	0,00	128.284,27	128.284,27	0,00	
101474	1	1897X	000.020.607-5 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina	0,00	318.425,39	318.425,39	0,00	
101475	1	1897X	000.020.608-3 - PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot	0,00	436.149,55	436.149,55	0,00	
101477	1	1897X	000.020.600-8 - PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	18.078,66	17.972,16	106,50	
101479	1	1897X	000.020.634-2 - PMSP-SEME/Agita Férias	0,00	751.176,79	653.093,58	98.083,21	
101480	1	1897X	000.020.625-3 - PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	0,00	5.486.969,60	5.486.969,60	0,00	
101481	1	1897X	000.020.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101484	1	1897X	000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	7.409.502,69	7.409.502,69	0,00	
101485	1	1897X	000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OU CENTRO - CEPAC-GERAL	0,00	2.870.339,43	2.870.339,43	0,00	
101486	1	1897X	000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	14.925.271,10	14.925.271,10	0,00	
101487	1	1897X	000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO	0,00	20.291.933,15	20.291.933,15	0,00	
101490	1	1897X	000.020.482-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	209.519,10	209.519,10	0,00	
101491	1	1897X	000.020.483-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	300.039,42	300.039,42	0,00	
101492	1	1897X	000.020.484-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	300.862,54	300.862,54	0,00	
101493	1	1897X	000.020.485-4 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	500.064,02	500.064,02	0,00	
101494	1	1897X	000.020.681-4 - PMSP-SMS/ SMS//FMS/EP ESTADUAL	0,00	1.361.223,26	1.361.223,26	0,00	
101495	1	1897X	000.020.682-2 - PMSP-SMSUB/Reforma na Praça João Pais Malio	0,00	638.800,71	638.800,71	0,00	
101496	1	1897X	000.020.694-6 - PMSP- SEHAB/Empreendimento SP/Grajaú E- Major Lúcio/CDHU	0,00	14.483.585,81	14.483.585,81	0,00	
101497	1	1897X	000.020.545-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	100.837,47	100.837,47	0,00	
101498	1	1897X	000.020.546-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	369.216,79	369.216,79	0,00	
101499	1	1897X	000.020.547-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	302.512,41	302.512,41	0,00	
101502	1	1897X	000.020.602-4 - PMSP-SMADS/FMAS - CCA Jardim Dom José	0,00	201.692,59	201.692,59	0,00	
101503	1	1897X	000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2023	0,00	30.589.127,32	30.589.127,32	0,00	
101516	1	1897X	000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	0,00	7.642.862,63	7.642.862,63	0,00	
101518	1	1897X	000.020.845-0 - PMSP-SF/Repasse financeiro arrecadação PIX	0,00	13.754.767,86	13.754.767,86	0,00	
101521	1	1897X	000.020.900-7 - PMSP-SMSU/Ação OEC2- Modernização da Frota dos Órgãos de Segurança Pública	0,00	871.505,47	871.505,47	0,00	
101524	1	1897X	000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS- Emenda Parlamentar Estadual	0,00	2.523.619,00	2.523.619,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	101529	1	183	000.394.159-0 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Audiovisual	0,00	61.904.801,17	61.904.801,17	0,00
	101530	1	183	000.394.160-4 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Linguagens	0,00	25.076.793,84	25.076.793,84	0,00
	101531	1	1897X	000.020.947-3 - PMSP-SMS/FMS-Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem	0,00	6.458.410,07	6.458.410,07	0,00
	101532	1	1897X	000.020.882-5 - PMSP-SF/TRANSF ESPECIAIS - PROG 09032023	0,00	40.542.014,74	40.542.014,74	0,00
	101533	1	1897X	000.020.988-0 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 02/23	0,00	1.146.916.192,73	1.146.916.192,73	0,00
	101536	1	1897X	000.020.984-8 - PMSP-SMDHC-Auxílio Ampara	0,00	865.416,68	865.416,68	0,00
	101537	1	1897X	000.020.907-4 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
	101538	1	1897X	000.021.002-1 - PMSP- AUXÍLIO REENCONTRO	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
	101550	1	1897X	000.020.872-8 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Individual	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	101552	1	1897X	000.021.125-7 - PMSP-SMSU/Aquisição de Coletes Balísticos para a Guarda Civil Municipal	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	104021	104	238	006.00000034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
	104053	104	238	006.00042040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSPSEHABProgRecupAmbientaldeMananciai sUrbanizdeFavelaseMelhoriasUrbanasGuarar apiranga	0,00	2.084.256,47	2.084.256,47	0,00
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	6.965,67	18.001.776,73	18.008.741,90	0,50
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,02	57.289.054,20	57.289.054,22	0,00
	104144	104	2873	006.00647010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	0,00	0,00	0,01
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	253.711,06	253.711,06	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	6.014,50	6.014,50	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	4.408,21	4.408,21	0,00
	104200	104	2873	006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	2.136.448,77	2.136.448,77	0,00
	104210	104	2873	006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	5.045.214,76	5.045.214,76	0,00
	104213	104	2873	006.00647107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93//2011	0,00	1.093.884,46	1.093.884,46	0,00
	104214	104	2873	006.00647108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.731-75//2011	0,00	396.987,77	396.987,77	0,00
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	12.370.038,03	10.121.198,62	22.491.236,65	0,00
	104252	104	2873	006.00000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	0,00	66.421,25	66.421,25	0,00
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	1.581.126,44	1.581.126,44	0,00
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	7.135.140,21	1.010.169,19	8.145.309,40	0,00
	104285	104	2873	006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	1.874.875,11	1.874.875,11	0,00
	104287	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	1.363.264,65	1.363.264,65	0,00
	104291	104	2873	006.00000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	386.563,60	386.563,60	0,00
	104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	45.679,90	45.679,90	0,00
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	6.933.791,62	6.933.791,62	0,00
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	0,00	263.298,70	263.298,70	0,00
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	310.264,55	310.264,55	0,00
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	1.341.017,70	0,00	1.341.017,70	0,00
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	0,00	773.957,90	773.957,90	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	51.059,23	46.349,90	4.709,33	
104394	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	0,00	382.917,40	382.917,40	0,00	
104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	0,00	2.655.603,97	2.655.603,97	0,00	
104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	1.048.045,68	1.048.045,68	0,00	
104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	914.464,18	914.464,18	0,00	
104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	368.306,75	368.306,75	0,00	
104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	2.836,80	16.166.532,01	16.169.368,81	0,00	
104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	0,00	656.105,90	656.105,90	0,00	
104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	0,00	734.153,06	734.153,06	0,00	
104424	104	2873	006.00071015-8 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869915/2018	0,00	184.380,96	184.380,96	0,00	
104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	0,00	6.237.243,64	6.237.243,64	0,00	
104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooça-Contrato nº 0505.972-67/18	0,00	33.538.954,81	33.538.954,81	0,00	
104439	104	2873	006.00647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017	0,00	152.445,29	152.445,29	0,00	
104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	22.457,79	471.105,56	493.563,35	0,00	
104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	0,00	438.305,88	438.305,88	0,00	
104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	100,00	0,00	100,00	0,00	
104505	104	2873	006.00000047-9 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	0,00	3.161.806,44	3.161.806,44	0,00	
104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	3.456.933,36	433.803,66	3.890.737,02	0,00	
104517	104	2873	006.00071066-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório B	0,00	647.244,18	647.244,18	0,00	
104523	104	2873	006.00071023-9 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 878587/2018	0,00	1.639.632,32	1.639.632,32	0,00	
104540	104	2873	006.00071072-7 - PMSP-SEHAB/PMCMS/FAR-OSÓRIO D	0,00	114.646,88	114.646,88	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	104541	104	2873	006.00071071-9 - PMSP-SEHAB/PMCMV-OSÓRIO C	0,00	369.461,22	369.461,22	0,00
	104542	104	2873	006.00071070-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ANCHIETA A e B	0,00	716.100,86	716.100,86	0,00
	104543	104	2873	006.00071069-7 - PMSP-SEHAB/Projeto PTS Manuel Bueno I e II	0,00	1.514.661,50	1.514.661,50	0,00
	104547	104	2873	006.00071074-3 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório A	0,00	539.022,86	539.022,86	0,00
	104548	104	2873	006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUCA FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	131.631.671,53	131.631.671,53	0,00
	104549	104	2873	006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUCA AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	40.213.598,98	40.213.598,98	0,00
	104550	104	2873	006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUCA Água Branca-CEPAC	0,00	152.791.673,09	152.791.673,09	0,00
	104551	104	2873	006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUCA Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	70.291.796,69	70.291.796,69	0,00
	104552	104	2873	006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	1.270,37	1.270,37	0,00
	104555	104	2873	006.00071086-7 - PMSP-SEHAB - Programa Pode Entrar	0,00	168.719.845,40	168.719.845,40	0,00
SUBTOTAL					902.683.361,52	41.742.536.635,22	42.021.300.581,70	623.919.415,04
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100009	1	1897X	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUCA FARIA LIMA	39.447.668,30	5.031.555,78	2.009.295,58	42.469.928,50
	100010	1	1897X	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	280.570,75	36.460,37	0,00	317.031,12
	100014	1	1897X	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	571.523.892,20	834.182.382,94	872.977.174,99	532.729.100,15
	100028	1	1897X	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.802.686,41	364.211,06	0,00	3.166.897,47
	100041	1	1897X	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	635.924,66	82.638,86	0,00	718.563,52
	100060	1	1897X	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	366.697.859,79	1.469.301.122,34	1.585.704.535,99	250.294.446,14
	100066	1	1897X	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	252,54	32,82	0,00	285,36
	100069	1	1897X	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	170.966,84	22.217,26	0,00	193.184,10
	100099	1	1897X	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	90.969,64	11.821,57	0,00	102.791,21
	100100	1	1897X	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	57.384.652,98	85.953.964,41	84.436.760,10	58.901.857,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
100107	1	1897X		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	220.944,64	28.711,91	0,00	249.656,55
100108	1	1897X		000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	646.903,06	234.497.738,83	234.094.735,37	1.049.906,52
100153	1	1897X		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	18.565.266,86	2.412.569,46	0,00	20.977.836,32
100171	1	1897X		000.005.037-7 - PMSP - QESE	57.138,59	7.425,20	0,00	64.563,79
100177	1	1897X		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	14.144.561.010,48	54.166.177.960,15	56.360.166.286,27	11.950.572.684,36
100220	1	1897X		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	11.637,58	1.512,31	0,00	13.149,89
100222	1	1897X		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	7.624.420,21	972.477,44	388.506,57	8.208.391,08
100229	1	1897X		000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.754.312,42	24.832.789,62	26.455.361,81	131.740,23
100232	1	1897X		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	1.376.947,44	3.034.431,98	1.026.526,15	3.384.853,27
100238	1	1897X		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	0,00	162.658.789,72	162.658.789,72	0,00
100253	1	1897X		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	143.475,57	18.299,99	7.310,89	154.464,67
100259	1	1897X		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	119.970,29	15.590,23	0,00	135.560,52
100285	1	1897X		000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	231.201,17	0,00	231.201,17
100290	1	1897X		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	77.564.955,15	178.027.667,50	139.886.041,33	115.706.581,32
100305	1	1897X		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	57.057,78	10.214,22	5.845,00	61.427,00
100315	1	1897X		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	30.160,91	147,73	30.308,64	0,00
100323	1	1897X		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	151,03	19,63	0,00	170,66
100341	1	1897X		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	34.643,14	4.418,65	1.765,26	37.296,53
100395	1	1897X		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	197.078,12	25.136,86	10.042,24	212.172,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	100425	1	1897X	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	1.478.682,89	192.155,88	0,00	1.670.838,77
	100454	1	1897X	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	26.508.795,03	4.556.234,51	0,00	31.065.029,54
	100455	1	1897X	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	829.788,90	112.643,08	0,00	942.431,98
	100474	1	1897X	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	77.166,22	9.842,37	3.932,05	83.076,54
	100491	1	1897X	000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	335.143.212,74	680.942.091,36	694.412.197,83	321.673.106,27
	100492	1	1897X	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	3.050.797,16	396.453,23	0,00	3.447.250,39
	100496	1	1897X	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	375.279,73	48.767,86	0,00	424.047,59
	100514	1	1897X	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	4.872.631,71	633.201,92	0,00	5.505.833,63
	100524	1	1897X	000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	51.063,30	6.635,72	0,00	57.699,02
	100528	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.191-7 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	23.277,73	3.024,96	0,00	26.302,69
	100532	1	1897X	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU	8.996.134,74	1.169.054,02	0,00	10.165.188,76
	100539	1	1897X	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	11.318,24	1.470,82	0,00	12.789,06
	100540	1	1897X	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	38.871,85	5.051,43	0,00	43.923,28
	100547	1	1897X	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	500.800,55	65.079,38	0,00	565.879,93
	100552	1	1897X	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	1.085.583,97	141.072,40	0,00	1.226.656,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	100564	1	1897X	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	53.756,14	6.985,65	0,00	60.741,79
	100584	1	1897X	000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	89.529,35	11.634,40	0,00	101.163,75
	100585	1	1897X	000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	5.982.695,06	777.455,42	0,00	6.760.150,48
	100586	1	1897X	000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	20.480.439,48	2.661.447,49	0,00	23.141.886,97
	100587	1	1897X	000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	9.840.184,53	1.278.738,89	0,00	11.118.923,42
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	134.415.787,79	91.394.542,92	101.506.844,43	124.303.486,28
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.600.185,04	39.843.759,17	255.292,96	81.188.651,25
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	451.869,59	10.470,17	462.339,76	0,00
	100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	33.562,71	1.486,18	35.048,89	0,00
	100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	54.067,59	2.394,15	56.461,74	0,00
	100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	1.140.510,61	47.278,77	1.187.789,38	0,00
	100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	1.724.228,09	180.055,27	1.904.283,36	0,00
	100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	99.634,90	12.727,01	1.860,19	110.501,72
	100685	1	1897X	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	598.126,53	77.726,97	0,00	675.853,50
	100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	544.995,52	15.530.099,05	15.109.199,01	965.895,56
	100687	1	1897X	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	65.097,20	8.459,42	0,00	73.556,62
	100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	903.416.910,70	309.480.956,54	93.418.835,66	1.119.479.031,58
	100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	249.160.789,90	85.279.855,68	74.572.994,50	259.867.651,08
	100739	1	1897X	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	1.974.052,68	1.868.696,73	701.000,72	3.141.748,69
	100746	1	1897X	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.602.651,92	108.608,02	1.583.828,82	127.431,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
100770	1	1897X	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO	4.044,85	515,91	206,11	4.354,65	
100771	1	1897X	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	106.021,43	13.522,79	5.402,39	114.141,83	
100772	1	1897X	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	90.264,85	11.513,08	4.599,51	97.178,42	
100773	1	1897X	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	20.987,41	2.727,33	0,00	23.714,74	
100774	1	1897X	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	3.521.680,41	524.602,17	225.878,76	3.820.403,82	
100776	1	1897X	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	6.162,28	786,05	314,02	6.634,31	
100777	1	1897X	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.787,43	194,71	1.982,14	0,00	
100788	1	1897X	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	110.070,09	14.303,69	0,00	124.373,78	
100790	1	1897X	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	555,43	72,17	0,00	627,60	
100795	1	1897X	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.819.379.468,45	1.372.109.536,02	1.653.722.694,98	1.537.766.309,49	
100840	1	1897X	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	4.719,10	244,21	4.963,31	0,00	
100843	1	1897X	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	429,98	22,26	452,24	0,00	
100846	1	1897X	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	74.997,77	3.881,13	78.878,90	0,00	
100847	1	1897X	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	1.861,11	96,31	1.957,42	0,00	
100851	1	1897X	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	72.959,87	3.775,67	76.735,54	0,00	
100852	1	1897X	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	95.777,28	4.956,47	100.733,75	0,00	
100875	1	1897X	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	1.009.123,17	119.316,82	9.137,80	1.119.302,19	
100916	1	1897X	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.652.321,83	782.795,61	0,00	10.435.117,44	
100955	1	1897X	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	1.178.974,65	150.375,52	60.075,44	1.269.274,73	
100968	1	1897X	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	24.810.504,75	3.224.142,50	0,00	28.034.647,25	
100973	1	1897X	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	3.059.199,23	397.545,09	0,00	3.456.744,32	
100974	1	1897X	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	14.441.595,86	1.876.695,52	0,00	16.318.291,38	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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	1897X	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	12.683.865,29	1.648.277,20	0,00	14.332.142,49
	100990	1	1897X	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.611.100,99	208.016,49	229.387,17	1.589.730,31
	101023	1	1897X	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	539.234,17	70.073,86	0,00	609.308,03
	101059	1	1897X	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	5.758.002,68	748.256,49	0,00	6.506.259,17
	101060	1	1897X	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	288.582,93	35.922,25	324.505,18	0,00
	101069	1	1897X	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	14.616.113,81	1.899.374,25	0,00	16.515.488,06
	101075	1	1897X	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	15.785.085,22	10.031.698,55	0,00	25.816.783,77
	101085	1	1897X	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	5.024.883,15	553.450,79	42.341,06	5.535.992,88
	101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.031.832,52	168.449,19	2.200.281,71	0,00
	101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.464.880,11	252.164,79	2.439.294,34	277.750,56
	101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.924.498,10	149.069,48	1.549.192,62	524.374,96
	101108	1	1897X	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	209.599,86	27.237,65	0,00	236.837,51
	101112	1	1897X	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	492.637,97	64.018,65	0,00	556.656,62
	101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	434.262,15	56.583,44	7.183,00	483.662,59
	101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	25.331.828,01	8.255.483,34	17.076.344,67
	101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	172.277,41	14.151,05	156.362,71	30.065,75
	101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	803.961,90	13.786.837,05	10.419.939,51	4.170.859,44
	101144	1	1897X	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.664.166,58	606.111,72	0,00	5.270.278,30
	101146	1	1897X	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	1.236.393,96	160.670,26	0,00	1.397.064,22
	101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	13.276.880,14	2.942.520,25	7.926.705,57	8.292.694,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101149	1	1897X	000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	44.819.109,91	5.824.274,79	0,00	50.643.384,70	
101151	1	1897X	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.558,17	302,46	23,16	2.837,47	
101158	1	1897X	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	604.677,36	71.493,89	5.475,45	670.695,80	
101160	1	1897X	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	8.883.976,95	7.015.907,52	1.868.069,43	
101161	1	1897X	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	5.149.224,53	669.145,35	0,00	5.818.369,88	
101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	10.456.709,65	7.947.564,53	2.509.145,12	
101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	19.836.871,30	11.595.664,07	9.107.542,27	22.324.993,10	
101178	1	1897X	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	587.495,59	69.462,41	5.319,87	651.638,13	
101193	1	1897X	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	18,40	2,34	0,33	20,41	
101195	1	1897X	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	145.562,14	10.034,24	155.596,38	0,00	
101197	1	1897X	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	50.331,92	4.116,22	0,00	54.448,14	
101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	28.275,25	3.606,44	1.440,78	30.440,91	
101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	1.666.356,63	89.194,50	1.276.498,79	479.052,34	
101212	1	1897X	510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	401.331,97	32.588,62	0,00	433.920,59	
101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	1.141.914.799,44	125.802.077,68	952.560.133,19	315.156.743,93	
101218	1	1897X	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	6.279.057,62	274.845,08	4.655.697,88	1.898.204,82	
101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	466.025.322,15	3.189.823.432,08	2.876.117.857,94	779.730.896,29	
101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	8.607.548,80	1.037.529,61	708.816,19	8.936.262,22	
101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	43.783.046,49	17.975.217,68	6.716.973,90	55.041.290,27	
101240	1	1897X	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	4.426.092,20	627.083,50	51.909,71	5.001.265,99	
101241	1	1897X	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79	9.732,92	150.923,71	0,00	
101242	1	1897X	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79	9.732,92	150.923,71	0,00	
101243	1	1897X	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79	9.732,92	150.923,71	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101244	1	1897X	000.019.018-7	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.288.501,06	167.441,61	0,00	1.455.942,67
101247	1	1897X	000.018.948-0	PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79	9.732,92	150.923,71	0,00
101249	1	1897X	000.018.659-7	PMSP-SME/FNDE-PAR	140.960,30	18.317,90	0,00	159.278,20
101252	1	1897X	000.019.080-2	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	1.416.245,06	22.218.342,43	17.619.876,40	6.014.711,09
101257	1	1897X	000.019.106-X	PMSP-SME/FUNDEB	1.383.612.677,43	7.693.538.438,08	8.630.096.992,02	447.054.123,49
101262	1	1897X	000.019.147-7	PMSP/SMPR-Asfalto Novo	1.382.405,73	179.644,59	0,00	1.562.050,32
101263	1	1897X	000.019.148-5	PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	35.163.543,62	2.704.407,08	17.009.663,20	20.858.287,50
101264	1	1897X	000.400.024-2	PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	369.503,66	2.976.825,95	2.854.895,68	491.433,93
101267	1	1897X	000.019.165-5	PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	5.246,69	3.929,05	3.625,00	5.550,74
101268	1	1897X	000.019.177-9	PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	130.237,85	16.924,50	0,00	147.162,35
101269	1	1897X	000.019.116-7	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	95.405,13	12.397,97	0,00	107.803,10
101270	1	1897X	000.019.150-7	PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	347.036.452,90	448.756.243,76	371.519.554,66	424.273.142,00
101271	1	1897X	000.019.028-4	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV 840338/2016	0,00	535.064,04	535.064,04	0,00
101275	1	1897X	000.019.422-0	PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	116.451,25	15.132,92	0,00	131.584,17
101276	1	1897X	000.019.447-6	PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	636.582,76	0,00	636.582,76
101278	1	1897X	000.019.449-2	PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	31.565.170,80	3.328.449,31	23.381.115,00	11.512.505,11
101281	1	1897X	000.019.471-9	PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	94.412.945,62	12.269.028,55	0,00	106.681.974,17
101284	1	1897X	000.019.548-0	PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	68.279.666,02	89.934.285,88	123.183.417,15	35.030.534,75
101285	1	1897X	000.019.561-8	PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	5.591.020,31	950.082,25	614,72	6.540.487,84
101287	1	1897X	000.019.564-2	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	2.630.376,07	295.682,58	2.498.032,52	428.026,13
101294	1	1897X	000.019.612-6	PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	14.193.236,96	1.844.421,11	0,00	16.037.658,07
101312	1	1897X	000.019.695-9	PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.928.193,21	250.570,06	0,00	2.178.763,27
101322	1	1897X	000.019.734-3	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	99.711,73	850.730,24	722.679,99	227.761,98
101324	1	1897X	000.002.020-6	PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	1.270.206,43	249.028,88	50,93	1.519.184,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	186.722,34	100.100,90	274.034,83	12.788,41
	101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	1.634.273,14	608.662,82	1.897.606,19	345.329,77
	101335	1	1897X	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	8,03	1,04	0,00	9,07
	101336	1	1897X	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	41.249,72	4.543,32	347,58	45.445,46
	101337	1	1897X	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	3.926,03	510,19	0,00	4.436,22
	101340	1	1897X	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	3.079,47	400,18	0,00	3.479,65
	101341	1	1897X	000.008.998-2 - PMSP-SMTUR/Fundo Municipal de Turismo-FUTUR	17.230,68	147.266,96	0,00	164.497,64
	101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	6.062.637,27	24.455.529,10	839.547,28	29.678.619,09
	101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	20.315.220,79	2.029.148,57	8.183.833,00	14.160.536,36
	101345	1	1897X	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	496.124,05	64.471,67	0,00	560.595,72
	101350	1	1897X	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	494.144,74	64.214,46	0,00	558.359,20
	101354	1	1897X	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	502.021,88	65.291,41	53,32	567.259,97
	101356	1	1897X	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	1.980.832,40	2.316.868,16	2.609.557,73	1.688.142,83
	101357	1	1897X	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	239.434,73	265.309,67	504.744,40	0,00
	101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	241.819,75	275.462,75	517.282,50	0,00
	101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	211.390,39	26.963,59	10.761,43	227.592,55
	101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	1.390.839,68	35.109,10	1.233.207,79	192.740,99
	101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	442.319.541,55	1.249.379.278,08	1.244.664.021,13	447.034.798,50
	101391	1	1897X	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	99.859,22	513.924,39	373.648,26	240.135,35
	101394	1	1897X	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	61.518.743,07	7.994.403,84	0,00	69.513.146,91
	101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	1.754.546,00	250.435,74	10.938,07	1.994.043,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101396	1	1897X	510.019.624-2 - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	192.056,91	15.603,42	201.278,28	6.382,05	
101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	327,48	327,48	0,00	
101400	1	1897X	000.020.229-0 - PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	11.972,55	1.555,85	0,00	13.528,40	
101403	1	1897X	000.020.267-3 - PMSP-SMSUB/Implantação de grama sintética - Parque Sete Campos - SUB-AD	220.846,34	28.699,14	0,00	249.545,48	
101404	1	1897X	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	126.363,50	16.421,03	0,00	142.784,53	
101409	1	1897X	000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	42.966,48	5.583,53	0,00	48.550,01	
101411	1	1897X	000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCAIS X SABESP	760.623,83	98.843,61	0,00	859.467,44	
101412	1	1897X	000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	5.141.508,95	1.651.955,24	2.322.431,56	4.471.032,63	
101413	1	1897X	000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	4.205.839,42	3.351.844,67	1.095.773,19	6.461.910,90	
101414	1	1897X	000.020.335-1 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL	0,00	21.137.880,96	0,00	21.137.880,96	
101420	1	1897X	000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 252000003 - CDC Jardim Planalto	1.093.382,37	42.971,42	922.237,47	214.116,32	
101421	1	1897X	000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	654.459,97	811.140,74	726.093,21	739.507,50	
101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCAIS/Chácara do Conde-CDHU	28.789.378,15	1.082.703,18	26.367.697,11	3.504.384,22	
101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	4.965.546,31	7.672.647,20	12.547.637,16	90.556,35	
101425	1	1897X	000.020.382-3 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF	11.858.863,35	66.915.939,31	48.306.121,18	30.468.681,48	
101432	1	1897X	000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	37.647.197,87	72.567.589,77	1.860.701,54	108.354.086,10	
101437	1	1897X	000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	296.500,14	61.207,11	357.707,25	0,00	
101441	1	1897X	000.020.426-9 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472-UBS Jardim Guarani-Brasilândia	0,00	112.086,47	0,00	112.086,47	
101443	1	1897X	000.020.416-1 - PMSP- SF/TRANSF ESPECIAIS-3550308	0,00	5.506.694,89	5.506.694,89	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
101444	1	1897X	000.020.435-8 - PMSP- SEME/CDC Pequenininos do Jóquei	264.927,97	12.556,92	244.309,72	33.175,17	
101445	1	1897X	000.020.436-6 - PMSP- SEME/CDC Parque Fernanda	348.546,36	13.022,65	305.611,55	55.957,46	
101446	1	1897X	000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	1.565.665,10	109.783,44	992.090,00	683.358,54	
101447	1	1897X	000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	632.915,01	169.066,88	801.981,89	0,00	
101448	1	1897X	000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua	204.167,78	29.984,10	0,00	234.151,88	
101449	1	1897X	000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	629.689,81	277.921,68	907.611,49	0,00	
101450	1	1897X	000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	21.075,05	135.000,44	156.075,49	0,00	
101452	1	1897X	000.020.517-6 - PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria	2.111.185,62	94.488,57	2.032.951,53	172.722,66	
101453	1	1897X	000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro	414.008,86	539.354,74	485.554,00	467.809,60	
101455	1	1897X	000.020.514-1 - PMSP-SMDET/FUNTER-Qualificação Social e Profissional	2.099.785,89	873.730,33	607.226,98	2.366.289,24	
101465	1	1897X	000.020.539-7 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Císper	470.512,74	58.637,48	429.767,41	99.382,81	
101466	1	1897X	000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela	208.791,60	27.080,63	120.385,05	115.487,18	
101468	1	1897X	000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	208.568,66	288.439,54	485.090,99	11.917,21	
101469	1	1897X	000.020.575-3 - PMSP- SEME/CDC Savimar (Vila Mara)	207.321,15	26.941,53	0,00	234.262,68	
101473	1	1897X	000.020.606-7 - PMSP-SMDHC-Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP	0,00	132.029,82	63.590,12	68.439,70	
101474	1	1897X	000.020.607-5 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina	339.651,63	40.557,43	318.425,39	61.783,67	
101475	1	1897X	000.020.608-3 - PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot	467.898,13	60.615,35	436.149,55	92.363,93	
101476	1	1897X	000.020.609-1 - PMSP- SEME/CDC Alvorada	1.543.079,23	200.524,23	0,00	1.743.603,46	
101477	1	1897X	000.020.600-8 - PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	357.543,31	45.633,56	18.078,66	385.098,21	
101479	1	1897X	000.020.634-2 - PMSP-SEME/Agita Férias	329.393,77	235.631,55	565.025,32	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	101480	1	1897X	000.020.625-3 - PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	987.907,24	5.741.533,35	3.262.872,44	3.466.568,15
	101481	1	1897X	000.020.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	113.285,79	0,00	113.285,79
	101482	1	1897X	000.020.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	306.421,95	39.819,74	0,00	346.241,69
	101484	1	1897X	000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	786.485.689,17	105.410.836,34	3.979.261,75	887.917.263,76
	101485	1	1897X	000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OC CENTRO - CEPAC-GERAL	34.623.840,81	4.370.701,13	2.809.469,77	36.185.072,17
	101486	1	1897X	000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	100.073.992,26	20.653.027,94	7.413.579,01	113.313.441,19
	101487	1	1897X	000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO	17.956.173,31	431.261,35	17.556.542,44	830.892,22
	101488	1	1897X	000.020.669-5 - PMSP-SMSUB/Revitalização e Instalação de Playground-Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo	100.608,48	13.074,14	0,00	113.682,62
	101489	1	1897X	000.020.670-9 - PMSP-SMSUB/Pavimentação e Drenagem-Travessa Betel Angel	160.973,57	20.918,63	0,00	181.892,20
	101490	1	1897X	000.020.482-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	132.314,81	109.519,05	22.795,76
	101491	1	1897X	000.020.483-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	155.202,60	150.039,42	5.163,18
	101492	1	1897X	000.020.484-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	156.034,15	150.041,29	5.992,86
	101493	1	1897X	000.020.485-4 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	258.448,41	250.064,02	8.384,39
	101494	1	1897X	000.020.681-4 - PMSP-SMS/ SMS//FMS/EP ESTADUAL	0,00	1.218.335,75	265.460,07	952.875,68
	101495	1	1897X	000.020.682-2 - PMSP-SMSUB/Reforma na Praça João Pais Malio	0,00	673.768,25	333.800,71	339.967,54
	101496	1	1897X	000.020.694-6 - PMSP- SEHAB/Empreendimento SP/Grajaú E- Major Lúcio/CDHU	0,00	9.379.494,68	5.844.048,53	3.535.446,15
	101497	1	1897X	000.020.545-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	110.522,33	837,47	109.684,86
	101498	1	1897X	000.020.546-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	392.028,18	184.645,79	207.382,39
	101499	1	1897X	000.020.547-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	331.566,98	2.512,41	329.054,57
	101502	1	1897X	000.020.602-4 - PMSP-SMADS/FMAS - CCA Jardim Dom José	0,00	223.374,32	1.692,59	221.681,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
101503	1	1897X		000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2023	0,00	16.567.645,59	12.621.055,12	3.946.590,47
101516	1	1897X		000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS	0,00	7.889.730,78	3.944.746,84	3.944.983,94
101521	1	1897X		000.020.900-7 - PMSP-SMSU/Ação OEC2-Modernização da Frota dos Órgãos de Segurança Pública	0,00	891.304,84	441.573,47	449.731,37
101524	1	1897X		000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Estadual	0,00	2.601.632,69	0,00	2.601.632,69
101529	1	183		000.394.159-0 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Audiovisual	0,00	64.372.056,76	0,00	64.372.056,76
101530	1	183		000.394.160-4 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Linguagens	0,00	26.076.245,56	0,00	26.076.245,56
101531	1	1897X		000.020.947-3 - PMSP-SMS/FMS-Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem	0,00	6.535.235,09	3.089.113,82	3.446.121,27
101532	1	1897X		000.020.882-5 - PMSP-SF/TRANSF ESPECIAIS - PROG 09032023	0,00	20.611.577,74	20.111.577,74	500.000,00
101533	1	1897X		000.020.988-0 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 02/23	0,00	1.112.052.270,73	896.916.192,73	215.136.078,00
101537	1	1897X		000.020.907-4 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar	0,00	670.112,32	0,00	670.112,32
101550	1	1897X		000.020.872-8 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Individual	0,00	511.374,58	250.000,00	261.374,58
104008	104	2873		006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.837.032,65	629.865,11	0,00	5.466.897,76
104106	104	1004		013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	624.879,76	50.974,28	0,00	675.854,04
104128	104	2873		006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	31.009.196,02	180.018.410,17	109.790.769,41	101.236.836,78
104129	104	2873		006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	16.440,26	2.140,81	0,00	18.581,07
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	144.051,77	18.758,02	0,00	162.809,79
104131	104	2873		006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	211.063,97	27.484,17	0,00	238.548,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSPSEHABProgRecupAmbientaldeMananciaisUrbanizdeFavelaseMelhoriasUrbanasGuararapiranga	41.005.565,00	5.093.236,21	2.084.256,47	44.014.544,74
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	187.958.332,03	23.697.521,63	17.845.925,67	193.809.927,99
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	600.704.157,31	75.402.758,96	57.064.760,55	619.042.155,72
	104156	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.425.340,28	116.175,36	0,00	1.541.515,64
	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.	8.257.787,66	674.593,63	0,00	8.932.381,29
	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	321.563,31	26.111,39	0,00	347.674,70
	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.	1.345.793,36	109.454,35	0,00	1.455.247,71
	104161	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39. 013.00000329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/	1.639.122,71	133.656,74	0,00	1.772.779,45
	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	27.078.374,54	2.204.780,82	0,00	29.283.155,36
				CNPJ - 4				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	104164	104	2873	013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	316.182,07	25.550,62	0,00	341.732,69
	104168	104	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	3.655.886,75	296.515,62	0,00	3.952.402,37
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	5.710.253,96	743.573,62	0,00	6.453.827,58
	104188	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	77.769,18	16.562,95	0,00	94.332,13
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	234.587,51	30.023,71	4.408,21	260.203,01
	104205	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.778.133,25	306.763,94	0,00	4.084.897,19
	104214	104	2873	006.00647108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.731-75//2011	0,00	183.362,80	183.362,80	0,00
	104241	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93//2011	8.552.139,24	774.910,59	1.207.265,35	8.119.784,48
	104244	104	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.731-75//2011	1.957.509,86	310.125,45	72.320,32	2.195.314,99
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	908.790,91	908.790,91	0,00
	104256	104	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	13.895.814,19	1.457.443,98	2.376.748,88	12.976.509,29
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	74,19	55.917,17	3.307,03	52.684,33
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	1.010.169,19	1.010.169,19	0,00
	104287	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	1.086.461,23	0,00	1.086.461,23
	104325	104	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	83.813.146,45	6.842.382,43	0,00	90.655.528,88
	104356	104	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	12.034.765,82	979.333,19	0,00	13.014.099,01
	104361	104	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.554.002,88	927.301,77	386.563,60	12.094.741,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	104365	104	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	1.754.318,46	119.429,16	276.425,14	1.597.322,48
	104366	104	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	33.248.417,43	2.697.960,97	66.421,25	35.879.957,15
	104367	104	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	16.258.627,34	1.313.642,49	1.855.483,43	15.716.786,40
	104371	104	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	51.853.481,64	22.042.606,09	8.268.365,01	65.627.722,72
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	126.625,07	16.488,77	0,00	143.113,84
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	49.084,39	23.981,36	73.065,75	0,00
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	155.091,92	2.743,44	157.835,36	0,00
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	785.868,95	339.485,54	518.705,34	606.649,15
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	2.955,84	89,11	3.044,95	0,00
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	1.034.859,92	134.756,62	0,00	1.169.616,54
	104393	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	677,93	68,81	0,00	746,74
	104394	104	2873	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015	0,00	55.471,80	55.471,80	0,00
	104397	104	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	13.288.151,02	1.029.265,78	1.523.097,17	12.794.319,63
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	1.635.539,18	180.524,82	1.816.064,00	0,00
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	142.450,31	2.361,38	144.811,69	0,00
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	40.376,35	308,00	40.684,35	0,00
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	344.644,26	19.296,39	363.940,65	0,00
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	12.774.352,23	5.413.146,86	6.395.279,36	11.792.219,73
	104416	104	2873	013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	3.259.863,86	9.013.921,21	1.078.408,76	11.195.376,31
	104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	193.157,39	214.434,59	407.591,98	0,00
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	687.697,65	46.455,41	734.153,06	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
104424	104	2873	006.00071015-8 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869915/2018	0,00	189.210,26	0,00	189.210,26	
104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	36.236,69	3.028.731,70	2.847.503,90	217.464,49	
104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	13.473,12	1.754,43	0,00	15.227,55	
104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	2.785.735,74	14.822.923,52	16.837.487,65	771.171,61	
104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	42.112,67	5.483,80	0,00	47.596,47	
104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	122.144,30	342.842,26	190.953,63	274.032,93	
104452	104	2873	006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV-CAMPO DAS PITANGUEIRAS	4.866,06	633,65	0,00	5.499,71	
104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	488.166,56	22.071,58	438.305,88	71.932,26	
104458	104	2873P	000.60647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	151.317,86	1.127,43	152.445,29	0,00	
104460	104	2873P	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educ Recr/POUP	148.020,77	4.408,42	152.429,19	0,00	
104461	104	2873P	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 -POUPANÇA	45.809,20	2.013,63	47.822,83	0,00	
104462	104	2873P	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	149.073,48	12.077,00	0,00	161.150,48	
104463	104	2873P	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	556.782,21	35.994,95	164.647,07	428.130,09	
104464	104	2873P	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	9.930,55	806,38	0,00	10.736,93	
104465	104	2873P	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015/POUPANÇA	262.920,50	8.953,80	271.874,30	0,00	
104473	104	2873P	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4/POUPANÇA	45.355,31	324,59	45.679,90	0,00	
104477	104	2873P	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016/POUPANÇA	873.501,96	22.130,72	895.632,68	0,00	
104479	104	2873P	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	867.637,53	6.142,30	873.779,83	0,00	
104486	104	2873P	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017/POUPANÇA	323.484,21	6.747,58	265.477,41	64.754,38	
104487	104	2873P	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017/POUPANÇA	0,00	724.382,73	724.382,73	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
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							
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.176.584,87	153.324,22	0,00	1.329.909,09
	104506	104	2873	013.00004049-0 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	18.493.251,21	1.453.246,90	3.129.149,81	16.817.348,30
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	361.728,86	59.006,07	419.783,66	951,27
	104517	104	2873	006.00071066-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório B	0,00	282.108,29	164.783,52	117.324,77
	104523	104	2873	006.00071023-9 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 878587/2018	1.935,92	821.504,34	823.440,26	0,00
	104540	104	2873	006.00071072-7 - PMSP-SEHAB/PMCMS/FAR-OSÓRIO D	0,00	28.541,70	0,00	28.541,70
	104541	104	2873	006.00071071-9 - PMSP-SEHAB/PMCMV-OSÓRIO C	0,00	119.835,58	117.513,31	2.322,27
	104543	104	2873	006.00071069-7 - PMSP-SEHAB/Projeto PTS Manuel Bueno I e II	0,00	522.543,00	469.366,10	53.176,90
	104547	104	2873	006.00071074-3 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório A	0,00	335.432,48	216.006,84	119.425,64
	104548	104	2873	006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	1.848.942.298,67	238.141.415,72	127.594.823,98	1.959.488.890,41
	104549	104	2873	006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	422.942.409,80	61.102.463,56	32.035.502,86	452.009.370,50
	104550	104	2873	006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUC Água Branca-CEPAC	3.632.856,31	153.111.855,50	527.643,13	156.217.068,68
	104551	104	2873	006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	865.635,74	70.542.039,40	44.372,74	71.363.302,40
	104552	104	2873	006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	12.453,61	1.691,41	640,87	13.504,15
	104554	104	2873P	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018-poup	0,00	4.509.396,60	381.249,14	4.128.147,46
	104555	104	2873	006.00071086-7 - PMSP-SEHAB - Programa Pode Entrar	0,00	88.719.845,40	88.719.845,40	0,00
				SUBTOTAL	27.827.448.780,86	75.365.473.547,74	78.044.534.814,57	25.148.387.514,03
1111201				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111299				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111300				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS							



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2023 à 31/12/2023

Exercício: 2023
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS							
	100512	1	1897X	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	4.189.271.213,52	2.093.349.211,30	1.729.167.770,50	4.553.452.654,32
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	69.996.724,89	12.017.862,10	9.507.269,69	72.507.317,30
SUBTOTAL					4.259.267.938,41	2.105.367.073,40	1.738.675.040,19	4.625.959.971,62
TOTAL GERAL					33.680.307.560,86	406.250.112.419,00	408.339.322.388,80	31.591.097.591,06