



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111101</b>	<b>CAIXA</b>							
	000000	0	0	0 - Caixa	4.637,04	632.489.586,92	632.494.223,95	0,01
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.637,04</b>	<b>632.489.586,92</b>	<b>632.494.223,95</b>	<b>0,01</b>
<b>1111102</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>							
	100004	1	1897X	000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.241.167,08	5.791.316.553,50	5.737.400.542,13	62.157.178,45
	100005	1	1897X	000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	1.568.163,42	420.116,92	1.568.217,42	420.062,92
	100096	1	1897X	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	914.160,08	914.160,08	0,00
	100097	1	1897X	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	4.218.748,09	46.963.741,52	45.814.777,59	5.367.712,02
	100148	1	1897X	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	1.470.263,51	41.414.768,38	41.758.899,38	1.126.132,51
	100151	1	1897X	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	26.488,81	4.059.025,05	4.026.815,85	58.698,01
	100164	1	1897X	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	0,00	19.973,74	19.973,74	0,00
	100176	1	1897X	000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	256.030.347,91	256.030.347,91	0,00
	100177	1	1897X	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	4.634.886,28	60.796.133.836,22	60.796.650.319,85	4.118.402,65
	100178	1	1897X	000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	11.293.075,43	11.293.075,43	0,00
	100186	1	1897X	000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	1.403.608,57	1.403.608,57	0,00
	100188	1	1897X	000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	42.924.528,69	42.924.528,69	0,00
	100194	1	1897X	000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	15.292.746,60	15.292.746,60	0,00
	100199	1	1897X	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	48.858,00	17.197.317,99	17.224.752,94	21.423,05
	100200	1	1897X	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	97.338,83	473.203,72	569.705,52	837,03
	100201	1	1897X	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	50.468,10	7.693.225.944,88	7.693.142.506,87	133.906,11
	100202	1	1897X	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	21.874,36	2.057.445,42	0,00	2.079.319,78
	100203	1	1897X	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	12.409,12	1.756.130,73	1.685.493,39	83.046,46
	100233	1	1897X	000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	0,00	39.146.751,26	39.146.751,26	0,00
	100238	1	1897X	000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	190.829.443,83	44.983.909,30	0,00	235.813.353,13
	100249	1	1897X	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	2.257.816.808,34	2.257.816.808,34	0,00
	100250	1	1897X	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	2.600.851.291,96	2.600.851.291,96	0,00
	100254	1	1897X	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	23.579,15	151.199.277,06	146.391.615,87	4.831.240,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111102</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>							
100255	1	1897X		000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	70.620,19	59.931.038,24	59.911.053,90	90.604,53
100256	1	1897X		000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	72.391,69	6.616.136,14	6.616.136,22	72.391,61
100257	1	1897X		000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.637.506,63	1.404.886.118,92	1.376.068.991,53	30.454.634,02
100258	1	1897X		000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOUREIRO MUNICIPAL	43.861.520,14	9.357.128.099,66	8.952.283.124,02	448.706.495,78
100266	1	1897X		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	199.526,49	1.447.674,01	1.647.200,50	0,00
100269	1	1897X		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	7.304.513,27	7.304.513,27	0,00
100285	1	1897X		000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	300.363,47	8.313,47	0,00	308.676,94
100326	1	1897X		000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementar nº 123.	2.258.433,28	1.279.828.158,53	1.282.086.591,81	0,00
100393	1	1897X		000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	4.873.142,32	4.873.142,32	0,00
100472	1	1897X		000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	281.085,00	280.696,60	388,40
100504	1	1897X		000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	2.143.186,50	59.024.100,00	58.594.800,00	2.572.486,50
100513	1	1897X		000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	6.644.192,72	872.383.411,90	836.229.843,43	42.797.761,19
100590	1	1897X		000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	4.992.568.765,51	4.992.568.765,51	0,00
100690	1	1897X		000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	12.603.395,20	12.603.395,20	0,00
100702	1	1897X		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	9.460,47	15.601.593,91	15.608.518,21	2.536,17
100768	1	1897X		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	139.971.824,84	6.224.123,04	0,00	146.195.947,88
100870	1	1897X		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	79.933,94	79.933,94	0,00
100937	1	1897X		000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	6.692,00	6.692,00	0,00
100943	1	1897X		000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	282,16	282,16	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111102</b>	<b>CONTA ÚNICA</b>							
100958	1	1897X		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADANÇA BANCÁRIA	0,00	20.008.665.113,38	20.008.665.113,38	0,00
100963	1	1897X		000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	461.744,41	461.744,41	0,00
100967	1	1897X		000.009.928-7 - PMSP-SMPM/RETENÇÕES SICONV-OBTV	23.250,55	0,00	0,00	23.250,55
100982	1	1897X		000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	0,00	492.232,32	492.232,32	0,00
101074	1	1897X		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	213.493,39	0,00	0,00	213.493,39
101149	1	1897X		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches – TAC UBS e CITIBANK	0,00	1.739.328,97	1.739.328,97	0,00
101305	1	1897X		000.019.683-5 - PMSP-SF/PRÉ-SAL	15.956.780,31	0,00	0,00	15.956.780,31
104008	104	2873		006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	192.898,12	192.898,12	0,00
104128	104	2873		006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	6.694.455,69	59.939.675,08	66.634.002,67	128,10
<b>SUBTOTAL</b>					<b>431.300.694,94</b>	<b>117.969.182.132,77</b>	<b>117.396.875.939,88</b>	<b>1.003.606.887,83</b>
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
100006	1	1897X		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	30.675.744,62	30.675.744,62	0,00
100009	1	1897X		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OU FARIA LIMA	0,00	16.801.275,85	16.801.275,85	0,00
100010	1	1897X		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	10.888,32	10.888,32	0,00
100011	1	1897X		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	2.413.223,40	2.413.223,40	0,00
100013	1	1897X		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	20.699.193,57	20.699.193,57	0,00
100014	1	1897X		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	585.586.642,05	583.881.915,28	1.704.726,77
100028	1	1897X		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	108.765,97	108.765,97	0,00
100041	1	1897X		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	0,00	24.678,81	24.678,81	0,00
100060	1	1897X		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	14.074.005,68	987.211.045,40	1.001.285.051,08	0,00
100066	1	1897X		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	9,80	9,80	0,00
100069	1	1897X		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	165.042,64	165.042,64	0,00
100070	1	1897X		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	1.300,20	1.300,20	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
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	
100099	1	1897X	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	3.530,33	3.530,33	0,00	
100100	1	1897X	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	0,00	84.799.001,72	84.798.501,72	500,00	
100107	1	1897X	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	8.574,36	8.574,36	0,00	
100108	1	1897X	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	0,00	3.811,41	3.811,41	0,00	
100131	1	1897X	000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26	
100153	1	1897X	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	0,00	720.476,30	720.476,30	0,00	
100171	1	1897X	000.005.037-7 - PMSP - QESE	0,00	128.949,27	128.949,27	0,00	
100193	1	1897X	000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	1.727,23	0,00	0,00	1.727,23	
100220	1	1897X	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	0,00	451,63	451,63	0,00	
100222	1	1897X	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	300.407,25	300.407,25	0,00	
100229	1	1897X	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	6.009.513,38	669.556.430,08	675.565.943,46	0,00	
100232	1	1897X	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	735.882,10	735.882,10	0,00	
100241	1	1897X	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.007.994-4 - PMSP/SF - Depósitos Judiciais Lcp 151	361.923.062,61	582.110.348,94	802.540.448,25	141.492.963,30	
100251	1	1897X	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	34.634,81	17.255.870,09	17.232.101,61	58.403,29	
100253	1	1897X	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	6.874,42	6.874,42	0,00	
100259	1	1897X	CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	4.655,78	4.655,78	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
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							
	100262	1	1897X	000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	584,65	584,65	0,00
	100290	1	1897X	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	109.025.468,48	108.303.872,84	721.595,64
	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	2.718,89	2.718,89	0,00
	100315	1	1897X	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	14.846,44	14.846,44	0,00
	100323	1	1897X	000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	5,86	5,86	0,00
	100335	1	1897X	000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	1.178,61	1.178,61	0,00
	100340	1	1897X	000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	741,52	741,52	0,00
	100341	1	1897X	cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	1.650,79	1.650,79	0,00
	100351	1	1897X	000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	17.234,83	17.234,83	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	9.469,89	9.469,89	0,00
	100407	1	1897X	000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	0,00	29.006.416,86	29.006.416,86	0,00
	100425	1	1897X	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	57.384,36	57.384,36	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	4.435.907,13	4.435.907,13	0,00
	100455	1	1897X	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	568.501,06	568.501,06	0,00
	100474	1	1897X	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	3.677,11	3.677,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	100491	1	1897X	000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	44.131,14	502.334.077,33	502.378.208,47	0,00
	100492	1	1897X	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	118.394,58	118.394,58	0,00
	100496	1	1897X	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	14.563,76	14.563,76	0,00
	100514	1	1897X	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	189.095,89	189.095,89	0,00
	100524	1	1897X	000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	0,00	157.073,66	157.073,66	0,00
	100528	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.191-7 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	903,36	903,36	0,00
	100532	1	1897X	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	349.119,78	349.119,78	0,00
	100539	1	1897X	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	439,23	439,23	0,00
	100540	1	1897X	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	7.078,94	7.078,94	0,00
	100547	1	1897X	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	0,00	19.434,94	19.434,94	0,00
	100551	1	1897X	000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
	100552	1	1897X	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	0,00	42.129,07	42.129,07	0,00
	100557	1	1897X	000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
	100564	1	1897X	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	2.086,15	2.086,15	0,00
	100573	1	1897X	000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	100584	1	1897X	000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	0,00	47.494,32	47.494,32	0,00
	100585	1	1897X	000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	0,00	232.174,96	232.174,96	0,00
	100586	1	1897X	000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	0,00	834.682,27	834.682,27	0,00
	100587	1	1897X	000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	381.875,46	381.875,46	0,00
	100635	1	1897X	000.008.606-1 - PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	0,00	43.640,97	43.640,97	0,00
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	74.539.576,97	33.039.576,97	41.500.000,00
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	10.599.428,02	10.599.428,02	0,00
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	11.582.154,71	11.582.154,71	0,00
	100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	7.766,23	7.766,23	0,00
	100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	298.476,59	298.476,59	0,00
	100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,50	2.266.794,92	2.110.803,85	155.991,57
	100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	0,00	2.388.159,51	2.388.159,51	0,00
	100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	4.747,77	4.747,77	0,00
	100685	1	1897X	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	818.384,56	818.384,56	0,00
	100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	16.431.995,27	16.431.995,27	0,00
	100687	1	1897X	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	2.526,27	2.526,27	0,00
	100688	1	1897X	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	395.385,28	3.758.519,30	3.321.885,37	832.019,21
	100689	1	1897X	000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	2.083.815,67	16.957.843,80	15.172.501,83	3.869.157,64
	100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	373.096.607,67	373.096.607,67	0,00
	100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	11.656.246,61	59.919.999,07	71.466.245,68	110.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
100739	1	1897X	000.009.012-3	PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	1.409.260,95	1.409.247,73	13,22
100746	1	1897X	000.009.061-1	PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	62.195,32	62.195,32	0,00
100770	1	1897X	000.009.266-5	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	192,74	192,74	0,00
100771	1	1897X	000.009.267-3	PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	5.052,10	5.052,10	0,00
100772	1	1897X	000.009.268-1	PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	4.301,27	4.301,27	0,00
100773	1	1897X	000.009.270-3	PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	814,47	814,47	0,00
100774	1	1897X	000.009.276-2	PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	1.979.199,69	1.979.199,69	0,00
100776	1	1897X	000.009.275-4	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	293,64	293,64	0,00
100777	1	1897X	000.009.277-0	PMSP-SMADS-FMAS	0,00	69,36	69,36	0,00
100788	1	1897X	000.009.397-1	PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	4.271,58	4.271,58	0,00
100790	1	1897X	000.009.416-1	PMSP-SME/PDDE	0,00	21,55	21,55	0,00
100795	1	1897X	000.009.476-5	PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,52	1.160.377.321,43	1.160.377.321,95	0,00
100840	1	1897X	000.009.528-1	PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	183,13	183,13	0,00
100843	1	1897X	000.009.531-1	PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	0,00	16,68	16,68	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	2.910,50	2.910,50	0,00
100847	1	1897X	000.009.535-4	PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	72,23	72,23	0,00
100851	1	1897X	000.009.539-7	PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	2.831,41	2.831,41	0,00
100852	1	1897X	000.009.540-0	PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	3.716,90	3.716,90	0,00
100871	1	1897X	000.009.605-9	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	1,69	1,69	0,00
100875	1	1897X	000.009.675-X	PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	0,00	31.679,31	31.676,21	3,10
100940	1	1897X	000.009.590-7	PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	1.694,61	1.694,61	0,00
100955	1	1897X	000.009.887-6	PMSP-SMDU/OUCA AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	56.180,12	56.180,12	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
100968	1	1897X	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO	0,00	962.839,96	962.839,96	0,00	
100973	1	1897X	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	118.720,65	118.720,65	0,00	
100974	1	1897X	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	560.445,89	560.445,89	0,00	
100990	1	1897X	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	62.523,21	62.523,21	0,00	
100991	1	1897X	000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	5.463.289,86	2.330.735,77	7.750.785,63	43.240,00	
101023	1	1897X	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	22.072,87	22.072,87	0,00	
101059	1	1897X	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	223.455,15	223.455,15	0,00	
101060	1	1897X	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	0,00	11.199,26	11.199,26	0,00	
101069	1	1897X	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	567.218,54	567.218,54	0,00	
101075	1	1897X	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	612.583,70	612.583,70	0,00	
101085	1	1897X	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	4.856.972,03	4.856.972,03	0,00	
101088	1	1897X	000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	341.294,54	341.294,54	0,00	
101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	21.788.744,28	21.788.744,28	0,00	
101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	15.091.656,70	15.091.656,70	0,00	
101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	19.293.842,46	19.293.842,46	0,00	
101108	1	1897X	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	5.320,04	5.320,04	0,00	
101112	1	1897X	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	19.118,17	19.118,17	0,00	
101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	5.460,00	18.393,96	23.824,36	29,60	
101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	6.443.220,17	6.443.220,17	0,00	
101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	31.467,31	31.467,31	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	7.429.782,37	7.429.782,37	0,00
	101144	1	1897X	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	181.005,83	181.005,83	0,00
	101145	1	1897X	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	499.110,19	499.110,19	0,00
	101146	1	1897X	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	47.981,67	47.981,67	0,00
	101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	13.752.181,36	13.752.181,36	0,00
	101151	1	1897X	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	80,30	80,30	0,00
	101153	1	1897X	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	0,00	386,62	386,62	0,00
	101158	1	1897X	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	18.978,86	18.978,86	0,00
	101160	1	1897X	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	8.997,25	270,30	8.726,95
	101161	1	1897X	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	5.822.105,07	5.822.105,07	0,00
	101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	4.763.770,87	4.763.770,87	0,00
	101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	185.362,24	11.268.174,54	11.453.536,78	0,00
	101178	1	1897X	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	0,00	18.439,58	18.439,58	0,00
	101187	1	1897X	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	121.702,42	121.702,42	0,00
	101192	1	1897X	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	0,00	525.444,23	220.118,13	305.326,10
	101193	1	1897X	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	0,00	0,58	0,58	0,00
	101195	1	1897X	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	0,00	5.648,94	5.648,94	0,00
	101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	1.114,07	1.114,07	0,00
	101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	1.630.832,33	1.630.832,33	0,00
	101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	0,00	92.451.543,19	92.451.543,19	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	101218	1	1897X	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	0,00	249.877,49	249.877,49	0,00
	101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	2.662.846,75	2.718.759.158,68	2.706.492.855,98	14.929.149,45
	101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	9.225.352,51	9.225.352,51	0,00
	101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	0,00	15.088.323,98	15.057.546,17	30.777,81
	101240	1	1897X	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	171.766,69	171.766,69	0,00
	101241	1	1897X	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.479,30	5.479,30	0,00
	101242	1	1897X	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.479,30	5.479,30	0,00
	101243	1	1897X	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.479,30	5.479,30	0,00
	101244	1	1897X	000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	50.003,83	50.003,83	0,00
	101247	1	1897X	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.479,30	5.479,30	0,00
	101249	1	1897X	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	5.470,36	5.470,36	0,00
	101252	1	1897X	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	8.752.614,86	8.752.614,86	0,00
	101257	1	1897X	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	7.647.246.765,72	7.647.246.765,72	0,00
	101261	1	1897X	000.019.049-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	151.436,48	0,00	151.436,48	0,00
	101262	1	1897X	000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	0,00	53.648,07	53.648,07	0,00
	101263	1	1897X	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	43.640.784,98	43.640.784,98	0,00
	101264	1	1897X	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	36.511,76	7.837.919,21	7.874.430,97	0,00
	101267	1	1897X	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	1.994,89	1.994,89	0,00
	101268	1	1897X	000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	0,00	5.054,24	5.054,24	0,00
	101269	1	1897X	000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	0,00	3.702,46	3.702,46	0,00
	101270	1	1897X	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	195.720,92	436.023.848,84	436.219.569,76	0,00
	101275	1	1897X	000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	0,00	4.519,21	4.519,21	0,00
	101276	1	1897X	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	0,00	95.530,12	2.908,28	92.621,84
	101278	1	1897X	000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	51.733.278,94	51.733.278,94	0,00
	101281	1	1897X	000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	0,00	3.701.187,50	3.701.187,50	0,00
	101284	1	1897X	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	0,00	59.455.894,84	59.434.081,24	21.813,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	101285	1	1897X	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	2.758.498,16	2.758.498,16	0,00
	101286	1	1897X	000.019.551-0 - PMSP/SMS – CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	0,00	32.113,33	5.111,60	27.001,73
	101287	1	1897X	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Ams	0,00	662.682,86	662.682,86	0,00
	101291	1	1897X	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	0,00	4.113,24	4.113,24	0,00
	101292	1	1897X	000.019.581-2 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	0,00	2.659,21	2.659,21	0,00
	101294	1	1897X	000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	0,00	1.821.088,17	1.821.088,17	0,00
	101295	1	1897X	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	0,00	58.422,68	58.422,68	0,00
	101298	1	1897X	000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	177.104,90	185.041,04	362.145,94	0,00
	101312	1	1897X	000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS	0,00	74.828,85	74.828,85	0,00
	101322	1	1897X	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	3.258,00	982.215,65	980.123,50	5.350,15
	101324	1	1897X	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	100,00	138.449,93	138.549,93	0,00
	101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	0,00	1.528.003,42	1.528.003,42	0,00
	101327	1	1897X	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	119.166,78	119.166,78	0,00
	101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	633,33	1.185.338,54	1.185.971,87	0,00
	101335	1	1897X	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	7,38	0,07	7,45	0,00
	101336	1	1897X	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	0,00	244.965,01	244.965,01	0,00
	101337	1	1897X	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	0,00	152,36	152,36	0,00
	101340	1	1897X	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	0,00	119,51	119,51	0,00
	101341	1	1897X	000.008.998-2 - PMSP-SMTUR/Fundo Municipal de Turismo-FUTUR	0,00	6.849,81	6.849,81	0,00
	101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	0,00	2.457.800,67	2.457.800,67	0,00
	101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	0,00	5.666.617,54	5.666.617,54	0,00
	101345	1	1897X	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	0,00	1.075.724,94	1.075.724,94	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
101350	1	1897X	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	0,00	19.176,65	19.176,65	0,00	
101354	1	1897X	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	0,00	19.482,34	19.482,34	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	93.519,78	93.519,78	0,00	
101357	1	1897X	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	0,00	231.117,56	231.117,56	0,00	
101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	0,00	231.117,56	231.117,56	0,00	
101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	0,00	197.956,79	197.956,79	0,00	
101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	0,00	4.206.387,50	4.206.387,50	0,00	
101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECADÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.908.544.322,42	1.908.544.322,42	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	69.042,92	69.042,92	0,00	
101393	1	1897X	000.020.065-4 - PMSP-SMDHC/AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALUGUEL	56.400,00	2.243.200,00	2.278.400,00	21.200,00	
101394	1	1897X	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	0,00	2.387.404,22	2.387.404,22	0,00	
101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	0,00	2.987.611,88	2.987.611,88	0,00	
101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	2.580,37	2.580,37	0,00	
101400	1	1897X	000.020.229-0 - PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00	1.711.118,82	1.711.118,82	0,00	
101404	1	1897X	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	300.000,00	12.851,95	312.851,95	0,00	
101409	1	1897X	000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	0,00	410.594,94	410.594,94	0,00	
101411	1	1897X	000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCAIAIS X SABESP	0,00	6.945.283,94	6.945.283,94	0,00	
101413	1	1897X	000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	0,00	3.906.496,49	3.906.496,49	0,00	
101414	1	1897X	000.020.335-1 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL	0,00	1.259.545,00	1.259.545,00	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
101420	1	1897X	000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto	0,00	1.015.416,31	1.015.416,31	0,00	
101421	1	1897X	000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	0,00	607.792,24	607.792,24	0,00	
101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAS/Chácara do Conde-CDHU	0,00	84.524.580,28	84.524.580,28	0,00	
101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	0,00	25.038.979,32	25.038.979,32	0,00	
101425	1	1897X	000.020.382-3 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF	0,00	30.720.482,32	30.720.482,32	0,00	
101431	1	1897X	000.020.398-X - PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU	0,00	4.178.971,15	4.178.971,15	0,00	
101432	1	1897X	000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	0,00	2.968.377,90	2.968.377,90	0,00	
101437	1	1897X	000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	1.445.000,00	1.445.000,00	0,00	
101446	1	1897X	000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	0,00	2.918.858,00	2.918.858,00	0,00	
101447	1	1897X	000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	0,00	4.514.400,00	4.514.400,00	0,00	
101449	1	1897X	000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	0,00	9.688.000,00	9.688.000,00	0,00	
101450	1	1897X	000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
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	
104106	104	1004	013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS.	579.461,90	16.615,54	596.077,44	0,00	
104129	104	2873	006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	655,63	655,63	0,00	
104130	104	2873	cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	5.744,71	5.744,71	0,00	
104131	104	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	8.417,11	8.417,11	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	1.551.778,03	1.551.778,03	0,00
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	21.045.812,35	21.045.812,25	0,10
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	141.165.073,61	141.165.073,59	0,02
	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
	104169	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	38.247,18	208.686.621,94	208.724.869,12	0,00
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	7.477.297,05	7.477.297,05	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	5.960,04	5.960,04	0,00
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	11.528,49	11.528,49	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	3.472.082,62	3.472.082,62	0,00
	104210	104	2873	006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	2.043.500,09	2.043.500,09	0,00
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,03	34.808.626,63	34.808.626,66	0,00
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	1.030.013,78	1.030.013,78	0,00
	104280	104	2873	006.00000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	6.781.951,43	51.726,44	6.833.677,87	0,00
	104287	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	41.879,19	41.879,19	0,00
	104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	0,00	224.774,89	224.774,89	0,00
	104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	42.542,73	42.542,73	0,00
	104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	613,87	613,87	0,00
	104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	8.887,20	8.887,20	0,00
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	2.813.493,88	2.813.493,88	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	104380	104	2873	006.00647186-4 - PMSP-SEME Convênio SICONV N 838140/2016-ilimplantação e Modernização para Esporte Educacional	282.348,82	0,00	282.348,82	0,00
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	0,00	18.832,74	18.832,74	0,00
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	4.688,98	4.688,98	0,00
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	0,00	40.356,08	40.356,08	0,00
	104384	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	0,00	142.837,81	2,13	142.835,68
	104385	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	0,00	471.929,18	1.748,40	470.180,78
	104386	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	0,00	9.615,22	9.615,22	0,00
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	0,00	23.759,59	23.759,59	0,00
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	574,24	574,24	0,00
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	0,00	41.269,63	41.269,63	0,00
	104393	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	0,00	19.605,32	19.605,32	0,00
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	0,00	574.838,81	574.838,81	0,00
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	42.992,65	42.992,65	0,00
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	1.248.498,57	1.248.498,57	0,00
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	11.294,51	11.294,51	0,00
	104408	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	0,00	441.787,89	441.787,89	0,00
	104410	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	0,00	440.947,48	440.947,48	0,00
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	0,00	15.793.749,81	15.793.749,81	0,00
	104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	0,00	90.322,35	90.322,35	0,00
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	0,00	1.169.014,78	1.169.014,78	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
	104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	0,00	11.112,13	11.112,13	0,00
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	0,00	33.824,68	23.270,85	10.553,83
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Moooca-Contrato nº 0505.972-67/18	999,03	12.375,88	13.374,91	0,00
	104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	0,00	1.679,42	1.679,42	0,00
	104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	0,00	554.693,78	280.554,16	274.139,62
	104452	104	2873	006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV-CAMPO DAS PITANGUEIRAS	0,00	34.032,12	22.425,29	11.606,83
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	0,00	304.302,87	304.302,87	0,00
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	0,00	46.921,54	46.921,54	0,00
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	0,00	115.493,37	115.493,37	0,00
	104524	104	2873	006.00071055-7 - PMSP- SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	61.732,84	55.515,36	117.248,20	0,00
	104525	104	2873	006.00071056-5 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	61.732,84	221.175,05	282.907,89	0,00
	104526	104	2873	006.00071057-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800002/2013 - HM Alipio C Neto	61.732,84	214.533,39	276.266,23	0,00
	104527	104	2873	006.00071058-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	61.732,84	214.533,39	276.266,23	0,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>413.629.031,88</b>	<b>19.174.931.381,21</b>	<b>19.381.480.320,95</b>	<b>207.080.092,14</b>
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100006	1	1897X	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	700.794.416,71	37.989.289,66	115.519,53	738.668.186,84
	100009	1	1897X	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OU FARIA LIMA	20.658.994,46	16.992.376,39	185.701,40	37.465.669,45
	100010	1	1897X	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	249.675,71	13.535,50	0,00	263.211,21
	100011	1	1897X	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	31.778.228,20	2.209.795,39	537.432,49	33.450.591,10
	100013	1	1897X	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	106.579.987,75	5.276.551,76	16.382.845,49	95.473.694,02
	100014	1	1897X	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	354.867.406,16	379.701.241,00	207.184.012,47	527.384.634,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100028	1	1897X	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.494.068,64	135.209,30	0,00	2.629.277,94
	100041	1	1897X	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	565.899,83	30.678,75	0,00	596.578,58
	100060	1	1897X	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	326.828.472,56	684.687.700,57	512.807.313,26	498.708.859,87
	100066	1	1897X	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	224,73	12,18	0,00	236,91
	100069	1	1897X	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	152.283,76	166.655,71	158.550,73	160.388,74
	100070	1	1897X	000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	1.201,32	49,44	1.250,76	0,00
	100099	1	1897X	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	80.952,52	4.388,63	0,00	85.341,15
	100100	1	1897X	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	6.385.867,38	75.470.127,30	40.621.990,01	41.234.004,67
	100107	1	1897X	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	196.615,33	10.658,97	0,00	207.274,30
	100108	1	1897X	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	87.398,01	4.738,05	0,00	92.136,06
	100153	1	1897X	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	16.520.952,83	895.639,48	0,00	17.416.592,31
	100171	1	1897X	000.005.037-7 - PMSP - QESE	177.578,63	2.756,52	126.731,85	53.603,30
	100177	1	1897X	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	12.500.980.129,36	27.272.397.034,67	21.828.846.838,96	17.944.530.325,07
	100220	1	1897X	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	10.356,11	561,43	0,00	10.917,54
	100222	1	1897X	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	6.888.518,04	373.442,67	0,00	7.261.960,71
	100229	1	1897X	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	574.922,06	30.682.570,65	30.499.276,36	758.216,35
	100232	1	1897X	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	508.355,67	665.396,73	278.107,95	895.644,45
	100238	1	1897X	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	0,00	8.888.071,58	8.888.071,58	0,00
	100253	1	1897X	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	130.834,54	7.035,78	1.213,03	136.657,29
				CNPJ - 74.118.514/0001-82				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100259	1	1897X	000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	106.759,77	5.787,69	0,00	112.547,46
	100262	1	1897X	000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	547,17	18,74	565,91	0,00
	100290	1	1897X	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	135.232.314,84	49.449.551,75	63.661.527,62	121.020.338,97
	100305	1	1897X	000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	52.015,89	2.797,90	467,56	54.346,23
	100315	1	1897X	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	312.593,29	18.173,04	0,00	330.766,33
	100323	1	1897X	000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	134,40	7,29	0,00	141,69
	100335	1	1897X	000.006.912-4 -	1.103,07	37,77	1.140,84	0,00
	100340	1	1897X	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO 000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	694,00	23,76	717,76	0,00
	100341	1	1897X	cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.849-7 -	31.581,91	1.698,77	283,88	32.996,80
	100351	1	1897X	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA. 000.006.742-3 - Rede	326.925,28	17.578,00	3.090,51	341.412,77
	100395	1	1897X	URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social 000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório	179.741,28	9.664,54	1.693,23	187.712,59
	100425	1	1897X	Local de Democracia Participativa. 000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO	1.315.857,75	71.335,73	0,00	1.387.193,48
	100454	1	1897X	URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES. 000.006.264-2 - PMSP-Contribuição	18.409.356,75	4.632.242,41	0,00	23.041.599,16
	100455	1	1897X	Intervenção dos Municípios-CIDE. 000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA	676.656,73	574.377,05	544.153,61	706.880,17
	100474	1	1897X	NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR. 000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa	70.347,46	3.783,95	632,35	73.499,06
	100491	1	1897X	@LIS/Aliança para a Sociedade da Informação. 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo	176.168.002,36	269.408.157,54	235.213.197,49	210.362.962,41
				Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100492	1	1897X	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.714.858,69	147.178,83	0,00	2.862.037,52
	100496	1	1897X	CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	333.955,81	18.104,52	0,00	352.060,33
	100514	1	1897X	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	4.336.081,96	235.069,14	0,00	4.571.151,10
	100524	1	1897X	000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	200.532,48	2.463,43	155.092,01	47.903,90
	100528	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.191-7 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	20.714,50	1.122,98	0,00	21.837,48
	100532	1	1897X	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU	8.005.525,52	433.998,26	0,00	8.439.523,78
	100539	1	1897X	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	10.071,94	546,02	0,00	10.617,96
	100540	1	1897X	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	29.021,07	7.445,69	0,00	36.466,76
	100547	1	1897X	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	445.654,91	24.159,99	0,00	469.814,90
	100552	1	1897X	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	966.044,91	52.371,55	0,00	1.018.416,46
	100564	1	1897X	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	47.836,79	2.593,34	0,00	50.430,13
	100584	1	1897X	000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	123.690,72	4.319,14	44.019,89	83.989,97
	100585	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	5.323.910,70	288.621,65	0,00	5.612.532,35
	100586	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA	18.265.118,67	988.032,67	39.882,42	19.213.268,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100587	1	1897X	000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	8.756.632,78	474.717,54	0,00	9.231.350,32
	100635	1	1897X	000.008.606-1 - PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	1.750,57	44.102,12	0,00	45.852,69
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	31.815.655,19	28.616.479,37	4.851.613,20	55.580.521,36
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.156.806,91	10.498.035,75	500.000,00	42.154.842,66
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	27.074.346,37	1.241.888,41	10.444.497,98	17.871.736,80
	100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	157.733,28	9.447,61	0,00	167.180,89
	100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	437.563,28	21.159,05	236.419,98	222.302,35
	100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	3.125.938,82	249.998,25	2.019.568,57	1.356.368,50
	100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	2.642.468,41	692.753,96	1.711.505,45	1.623.716,92
	100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	90.830,71	4.885,74	816,47	94.899,98
	100685	1	1897X	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	272.788,13	556.179,43	267.848,45	561.119,11
	100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	2.037.088,94	7.438.789,25	9.007.145,31	468.732,88
	100687	1	1897X	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	57.929,02	3.140,47	0,00	61.069,49
	100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	700.144.906,98	290.381.049,48	171.119.848,28	819.406.108,18
	100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	223.924.169,60	36.795.391,88	36.988.119,05	223.731.442,43
	100739	1	1897X	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	779.065,59	1.192.746,98	341.342,82	1.630.469,75
	100746	1	1897X	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.426.175,93	77.316,33	0,00	1.503.492,26
	100770	1	1897X	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.687,43	198,34	33,15	3.852,62
	100771	1	1897X	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	96.652,89	5.198,91	868,80	100.983,00
	100772	1	1897X	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	82.288,63	4.426,26	739,68	85.975,21
	100773	1	1897X	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	18.676,39	1.012,49	0,00	19.688,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
100774	1	1897X	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	2.117.163,80	1.867.031,09	136.864,08	3.847.330,81	
100776	1	1897X	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.617,74	302,18	50,49	5.869,43	
100777	1	1897X	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.590,61	86,23	0,00	1.676,84	
100788	1	1897X	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	97.949,72	5.310,09	0,00	103.259,81	
100790	1	1897X	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	494,27	26,79	0,00	521,06	
100795	1	1897X	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.361.654.485,34	926.294.622,60	523.667.885,29	1.764.281.222,65	
100840	1	1897X	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	4.199,46	227,66	0,00	4.427,12	
100843	1	1897X	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaç ç 131.40	382,64	20,74	0,00	403,38	
100846	1	1897X	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	66.739,39	3.618,10	0,00	70.357,49	
100847	1	1897X	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	1.656,17	89,79	0,00	1.745,96	
100851	1	1897X	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	64.925,89	3.519,79	0,00	68.445,68	
100852	1	1897X	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	85.230,77	4.620,56	0,00	89.851,33	
100871	1	1897X	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	48,81	2,11	0,00	50,92	
100875	1	1897X	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	916.076,78	39.609,27	3,10	955.682,95	
100916	1	1897X	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	8.944.291,72	322.279,19	0,00	9.266.570,91	
100940	1	1897X	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	38.858,48	2.106,60	0,00	40.965,08	
100955	1	1897X	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	1.074.795,10	57.812,67	9.661,21	1.122.946,56	
100968	1	1897X	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	22.078.496,45	1.196.926,92	0,00	23.275.423,37	
100972	1	1897X	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	553.680,31	19.836,62	0,00	573.516,93	
100973	1	1897X	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	2.722.335,56	147.584,18	0,00	2.869.919,74	
100974	1	1897X	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	12.851.359,79	696.702,26	0,00	13.548.062,05	
100982	1	1897X	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	11.287.181,69	611.904,51	0,00	11.899.086,20	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	100990	1	1897X	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.433.694,63	77.723,94	0,00	1.511.418,57
	101023	1	1897X	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	479.847,35	27.166,64	0,00	507.013,99
	101059	1	1897X	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	5.123.960,31	277.781,87	0,00	5.401.742,18
	101060	1	1897X	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	256.805,62	13.922,04	0,00	270.727,66
	101069	1	1897X	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	13.006.660,70	705.121,48	0,00	13.711.782,18
	101075	1	1897X	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	14.046.910,84	761.515,88	0,00	14.808.426,72
	101085	1	1897X	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.582.822,68	4.894.364,90	4.701.156,91	4.776.030,67
	101089	1	1897X	510.009.748-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	332.736,54	1.866,00	334.602,54	0,00
	101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.111.343,91	9.517.084,87	1.594.259,04
	101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	10.333.430,13	4.543.740,63	5.789.689,50
	101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	11.349.472,59	7.977.262,34	3.372.210,25
	101108	1	1897X	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	121.991,63	6.613,45	0,00	128.605,08
	101112	1	1897X	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	438.391,15	23.766,21	0,00	462.157,36
	101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	387.847,28	21.026,10	1.480,00	407.393,38
	101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	6.333.892,05	87.237,76	6.356.631,09	64.498,72
	101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	61.934,64	2.228,09	29.586,96	34.575,77
	101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	987.283,10	3.635.508,31	3.804.773,16	818.018,25
	101144	1	1897X	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.150.571,96	225.012,21	0,00	4.375.584,17
	101145	1	1897X	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	471.631,09	502.958,00	483.125,00	491.464,09
	101146	1	1897X	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	1.100.248,46	59.647,04	0,00	1.159.895,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	3.137.593,62	12.528.326,95	1.373.499,97	14.292.420,60
	101149	1	1897X	000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	39.883.854,41	2.162.197,00	0,00	42.046.051,41
	101151	1	1897X	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016	2.322,28	100,42	0,00	2.422,70
	101153	1	1897X	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV n° 831234/2016	11.182,30	483,50	0,00	11.665,80
	101154	1	1897X	510.018.564-X - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV n° 831234/2016/POUPANÇA	155.509,92	5.677,80	0,00	161.187,72
	101158	1	1897X	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	548.921,12	23.734,29	0,00	572.655,41
	101160	1	1897X	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	8.456,65	270,30	8.726,95	0,00
	101161	1	1897X	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	1.811.659,93	3.995.456,05	1.830.618,98	3.976.497,00
	101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	3.803.769,76	908.201,38	3.857.421,87	854.549,27
	101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	20.621.556,39	5.172.752,84	6.475.756,38	19.318.552,85
	101178	1	1897X	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV n° 837428/2016	533.323,65	23.059,89	0,00	556.383,54
	101187	1	1897X	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	115.001,95	122.640,66	117.804,61	119.838,00
	101192	1	1897X	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 841399/2016	587,98	4,94	592,92	0,00
	101193	1	1897X	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016	16,70	0,73	0,00	17,43
	101195	1	1897X	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	129.533,56	7.022,32	0,00	136.555,88
	101196	1	1897X	510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 841399/2016/POUPANÇA	312.521,06	222.325,31	524.846,37	10.000,00
	101197	1	1897X	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016/POUPANÇA	46.712,92	1.638,80	0,00	48.351,72
	101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	25.546,14	1.384,92	0,00	26.931,06
	101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016	4.684.867,34	192.319,03	1.395.811,90	3.481.374,47
	101212	1	1897X	510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016-POUPANÇA	371.839,27	13.500,94	0,00	385.340,21
	101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	423.708.691,95	69.916.402,19	32.566.697,23	461.058.396,91





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	101218	1	1897X	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	5.593.792,33	302.943,17	6.177,20	5.890.558,30
	101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	617.847.326,88	1.361.431.548,30	1.304.214.447,62	675.064.427,56
	101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	8.718.306,85	9.269.342,28	8.930.444,73	9.057.204,40
	101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	43.240.942,38	8.569.199,04	6.619.977,62	45.190.163,80
	101240	1	1897X	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	3.938.713,14	213.526,84	0,00	4.152.239,98
	101241	1	1897X	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57	6.811,43	0,00	132.455,00
	101242	1	1897X	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57	6.811,43	0,00	132.455,00
	101243	1	1897X	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57	6.811,43	0,00	132.455,00
	101244	1	1897X	000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	1.146.617,79	62.160,83	0,00	1.208.778,62
	101247	1	1897X	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57	6.811,43	0,00	132.455,00
	101249	1	1897X	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	125.438,46	6.800,32	0,00	132.238,78
	101252	1	1897X	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	942.430,14	4.813.186,07	3.961.236,21	1.794.380,00
	101257	1	1897X	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	1.245.686.643,31	4.077.660.623,21	3.900.460.179,83	1.422.887.086,69
	101262	1	1897X	000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	1.230.182,14	66.691,05	0,00	1.296.873,19
	101263	1	1897X	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	107.359.721,21	5.235.311,52	39.186.719,41	73.408.313,32
	101264	1	1897X	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	237.054,84	2.059.833,64	1.857.036,77	439.851,71
	101267	1	1897X	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	14.787,69	2.156,34	0,00	16.944,03
	101268	1	1897X	000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	115.896,71	6.283,03	0,00	122.179,74
	101269	1	1897X	000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	84.899,60	4.602,60	0,00	89.502,20
	101270	1	1897X	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	275.285.046,72	269.368.819,72	347.199.589,30	197.454.277,14
	101275	1	1897X	000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	103.628,22	5.617,93	0,00	109.246,15
	101276	1	1897X	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	89.713,56	2.908,28	92.621,84	0,00
	101278	1	1897X	000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	51.180.835,10	1.065.050,00	50.115.785,10
	101281	1	1897X	000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	84.052.199,02	4.555.589,87	36.383,21	88.571.405,68
	101284	1	1897X	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	88.686.493,98	3.421.479,50	53.371.126,63	38.736.846,85
	101285	1	1897X	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	1.827.707,00	2.804.232,42	0,00	4.631.939,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	101286	1	1897X	000.019.551-0 - PMSP/SMS – CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	29.707,06	1.253,88	30.960,94	0,00
	101287	1	1897X	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	3.111.974,01	159.071,99	531.166,54	2.739.879,46
	101291	1	1897X	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	40.257,39	2.177,82	2.357,62	40.077,59
	101294	1	1897X	000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	13.872.018,37	699.026,29	1.255.974,99	13.315.069,67
	101295	1	1897X	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	1.339.667,01	72.626,48	0,00	1.412.293,49
	101298	1	1897X	000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	0,00	180.164,47	180.164,47	0,00
	101312	1	1897X	000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.715.870,25	93.021,34	0,00	1.808.891,59
	101322	1	1897X	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	1.463.779,14	1.004.362,36	0,00	2.468.141,50
	101324	1	1897X	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	993.831,70	149.375,88	0,00	1.143.207,58
	101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	1.464.696,26	188.793,08	1.343.735,28	309.754,06
	101327	1	1897X	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	112.440,48	120.084,22	115.343,83	117.180,87
	101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	1.515.910,46	701.347,66	564.011,40	1.653.246,72
	101335	1	1897X	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO	0,00	7,53	0,00	7,53
	101336	1	1897X	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI	241.787,50	40.616,48	243.197,11	39.206,87
	101337	1	1897X	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI	3.493,72	189,40	0,00	3.683,12
	101340	1	1897X	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	2.740,37	148,57	0,00	2.888,94
	101341	1	1897X	000.008.998-2 - PMSP-SMTUR/Fundo Municipal de Turismo-FUTUR	0,00	8.223,35	0,00	8.223,35
	101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	5.639.200,11	244.184,87	2.265.679,32	3.617.705,66
	101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	30.387.448,46	1.563.164,90	4.382.541,94	27.568.071,42
	101345	1	1897X	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	405.542,41	700.042,15	640.000,00	465.584,56
	101350	1	1897X	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	439.732,00	23.838,90	0,00	463.570,90
	101354	1	1897X	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	446.741,75	24.218,91	0,00	470.960,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
101356	1	1897X	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	2.144.464,62	116.256,44	0,00	2.260.721,06	
101357	1	1897X	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	218.393,11	232.899,32	223.715,47	227.576,96	
101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	218.393,11	232.899,32	223.715,47	227.576,96	
101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	0,00	199.967,91	0,00	199.967,91	
101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	2.707.131,81	1.429.823,41	2.776.955,22	1.360.000,00	
101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	319.657.484,83	892.898.776,72	1.003.504.540,82	209.051.720,73	
101391	1	1897X	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	24.742,71	69.828,25	0,00	94.570,96	
101394	1	1897X	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	54.744.607,76	2.967.833,19	0,00	57.712.440,95	
101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	1.878.383,58	3.013.106,13	2.356.579,62	2.534.910,09	
101396	1	1897X	510.019.624-2 - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	179.711,30	6.486,94	1.817,00	184.381,24	
101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	243,53	1.677,31	910,38	1.010,46	
101400	1	1897X	000.020.229-0 - PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	0,00	861.231,78	850.000,00	11.231,78	
101404	1	1897X	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	0,00	316.030,34	0,00	316.030,34	
101409	1	1897X	000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	0,00	414.766,35	0,00	414.766,35	
101411	1	1897X	000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCIAS X SABESP	0,00	7.015.844,10	0,00	7.015.844,10	
101413	1	1897X	000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	0,00	3.945.614,74	0,00	3.945.614,74	
101420	1	1897X	000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto	0,00	1.025.732,36	0,00	1.025.732,36	
101421	1	1897X	000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	0,00	613.967,07	0,00	613.967,07	
101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAS/Chácara do Conde-CDHU	0,00	61.876.335,60	22.982.507,83	38.893.827,77	
101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	0,00	19.456.827,05	14.333.095,79	5.123.731,26	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
101425	1	1897X	000.020.382-3	PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF	0,00	22.914.999,22	7.925.372,47	14.989.626,75
101432	1	1897X	000.020.407-2	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	0,00	2.928.097,62	0,00	2.928.097,62
101437	1	1897X	000.020.412-9	PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	1.450.706,82	0,00	1.450.706,82
101446	1	1897X	000.020.447-1	PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	0,00	2.936.032,61	0,00	2.936.032,61
101447	1	1897X	000.020.457-9	PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	0,00	4.518.805,14	0,00	4.518.805,14
101449	1	1897X	000.020.459-5	PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	0,00	9.697.453,52	0,00	9.697.453,52
101450	1	1897X	000.020.460-9	PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	0,00	8.007.806,37	0,00	8.007.806,37
104008	104	2873	006.0000024-0	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.296.295,84	239.563,24	0,00	4.535.859,08
104106	104	1004	013.00000322-7	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	0,00	600.234,21	0,00	600.234,21
104128	104	2873	006.00000012-6	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	3.166.643,69	22.375.384,26	16.127.466,72	9.414.561,23
104129	104	2873	006.00000014-2	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	14.602,39	814,24	0,00	15.416,63
104130	104	2873	006.00000015-0	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	127.948,07	7.134,44	0,00	135.082,51
104131	104	2873	006.00000016-9	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	187.468,91	10.453,34	0,00	197.922,25
104132	104	2873	006.00000017-7	PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	34.561.754,91	1.927.177,66	0,00	36.488.932,57
104133	104	2873	006.00000018-5	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	25.333.607,11	3.116.171,72	17.991.905,16	10.457.873,67
104134	104	2873	006.00000019-3	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	445.686.206,54	138.167.698,30	8.869.235,81	574.984.669,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	104156	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	<b>1.320.939,44</b>	<b>47.860,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.799,50</b>
	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.	<b>7.675.365,84</b>	<b>257.055,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932.421,45</b>
	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	<b>298.209,91</b>	<b>10.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>308.956,10</b>
	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.	<b>1.249.877,32</b>	<b>42.700,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.577,62</b>
	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/	<b>1.519.163,23</b>	<b>54.947,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574.110,44</b>
	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	<b>25.192.426,05</b>	<b>814.735,84</b>	<b>0,00</b>	<b>26.007.161,89</b>
	104164	104	2873	CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	<b>292.875,38</b>	<b>10.677,77</b>	<b>4,04</b>	<b>303.549,11</b>
	104168	104	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	<b>3.388.127,26</b>	<b>122.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.318,86</b>
	104169	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUF FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	<b>1.796.139.459,93</b>	<b>97.084.173,11</b>	<b>129.729.316,08</b>	<b>1.763.494.316,96</b>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	31.829.006,18	2.995.646,32	4.778.999,27	30.045.653,23	
104188	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	63.299,24	6.680,00	0,00	69.979,24	
104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	213.633,61	11.815,94	2.011,30	223.438,25	
104205	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.509.898,49	119.772,36	0,00	3.629.670,85	
104241	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	8.239.357,58	295.297,97	0,00	8.534.655,55	
104244	104	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	1.823.444,71	66.151,43	0,00	1.889.596,14	
104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	17.121.786,41	472.607,12	17.594.393,53	0,00	
104256	104	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	17.745.534,38	553.078,90	3.472.082,62	14.826.530,66	
104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	65,90	3,67	0,00	69,57	
104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	3.353.606,05	185.673,54	74.733,39	3.464.546,20	
104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	788.356,34	43.603,48	7.422,13	824.537,69	
104325	104	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	78.094.861,48	2.404.891,32	0,00	80.499.752,80	
104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	11.375,59	629,17	107,10	11.897,66	
104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	268.171,58	11.109,54	0,00	279.281,12	
104355	104	2873	013.00003300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	11.878.175,09	430.839,60	0,00	12.309.014,69	
104356	104	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	4.468.946,11	13.948.608,32	6.857.501,35	11.560.053,08	
104361	104	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.723.819,86	390.807,33	0,00	11.114.627,19	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	104365	104	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	4.986.709,55	179.417,16	41.260,28	5.124.866,43
	104366	104	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	30.834.955,76	1.098.077,32	0,00	31.933.033,08
	104367	104	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	15.135.461,57	484.121,59	0,00	15.619.583,16
	104371	104	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	19.386.762,30	46.336.290,30	18.340.537,94	47.382.514,66
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	112.469,53	6.271,35	0,00	118.740,88
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	568.278,61	23.542,09	0,00	591.820,70
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	141.490,01	5.861,51	0,00	147.351,52
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	1.217.745,82	50.447,56	0,00	1.268.193,38
	104384	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	84,60	2,13	86,73	0,00
	104385	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	89.163,76	1.748,40	90.912,16	0,00
	104386	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	290.139,70	12.019,61	0,00	302.159,31
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	716.946,51	29.700,94	0,00	746.647,45
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	17.327,68	717,83	0,00	18.045,51
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	919.171,88	51.253,40	0,00	970.425,28
	104393	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	18.850,13	517,75	18.723,78	644,10
	104397	104	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	13.336.320,96	460.122,68	1.030.010,83	12.766.432,81
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	2.163.923,75	284.020,79	304.534,37	2.143.410,17
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	1.297.304,69	53.743,44	0,00	1.351.048,13
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	1.072.354,85	1.128.552,34	136.374,46	2.064.532,73
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	340.812,40	14.118,83	0,00	354.931,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	104408	104	2873	006.00647185-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	435.136,21	3.325,84	438.462,05	0,00
	104410	104	2873	006.00647197-0 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	423.177,64	8.884,92	432.062,56	0,00
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF - PNAFM III	10.443.983,71	11.007.496,91	4.629.992,11	16.821.488,51
	104416	104	2873	013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	20.373.528,37	736.225,98	0,00	21.109.754,35
	104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	0,00	91.046,84	0,00	91.046,84
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	7.291,07	737.621,68	404.827,27	340.085,48
	104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	335.308,90	13.890,84	0,00	349.199,74
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	67.019,79	24.209,42	0,00	91.229,21
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	252.615,57	15.130,46	0,00	267.746,03
	104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	37.404,86	2.085,70	0,00	39.490,56
	104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	0,00	283.470,51	0,00	283.470,51
	104452	104	2873	006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV-CAMPO DAS PITANGUEIRAS	0,00	22.658,40	0,00	22.658,40
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	134.657,07	272.857,84	35.274,65	372.240,26
	104458	104	2873P	000.60647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	140.475,76	4.887,01	0,00	145.362,77
	104460	104	2873P	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educ Recr/POUP	137.145,96	4.958,52	0,00	142.104,48
	104461	104	2873P	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 -POUPANÇA	42.440,62	1.549,56	0,00	43.990,18
	104462	104	2873P	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	138.569,72	4.587,45	0,00	143.157,17
	104463	104	2873P	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	1.928,24	69,72	0,00	1.997,96
	104464	104	2873P	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	9.200,74	334,08	0,00	9.534,82
	104465	104	2873P	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015/POUPANÇA	243.628,86	7.231,80	0,00	250.860,66
	104467	104	2873P	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016/POUPANÇA	139.530,03	3.218,92	142.748,95	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2022 à 30/06/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
	104469	104	2873P	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016/POUPANÇA	371.050,59	8.218,03	379.268,62	0,00
	104470	104	2873P	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016/POUPANÇA	318.982,38	11.493,67	0,00	330.476,05
	104480	104	2873P	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016/POUPANÇA	11.678,30	419,05	0,00	12.097,35
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.045.053,25	58.272,60	0,00	1.103.325,85
	104506	104	2873	013.00004049-0 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	17.139.536,29	618.721,75	0,00	17.758.258,04
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	3.485.015,71	144.373,73	0,00	3.629.389,44
	104524	104	2873	006.00071055-7 - PMSP- SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	0,00	118.188,67	0,00	118.188,67
	104525	104	2873	006.00071056-5 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	0,00	285.177,16	0,00	285.177,16
	104526	104	2873	006.00071057-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800002/2013 - HM Alipio C Neto	0,00	278.482,22	0,00	278.482,22
	104527	104	2873	006.00071058-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	0,00	278.482,22	0,00	278.482,22
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>23.084.917.861,38</b>	<b>37.500.296.882,20</b>	<b>30.759.172.962,13</b>	<b>29.826.041.781,45</b>
<b>1111201</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111299</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1111300</b>				<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1135102</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>							
	100512	1	1897X	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	3.778.969.857,07	950.336.145,05	797.523.635,23	3.931.782.366,89
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	67.674.583,69	3.234.019,25	1.830.181,94	69.078.421,00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.846.644.440,76</b>	<b>953.570.164,30</b>	<b>799.353.817,17</b>	<b>4.000.860.787,89</b>
				<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.776.496.666,00</b>	<b>176.230.470.147,40</b>	<b>168.969.377.264,08</b>	<b>35.037.589.549,32</b>