



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	0,01	116.488.497,11	116.488.495,34	1,78
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,01</b>	<b>116.488.497,11</b>	<b>116.488.495,34</b>	<b>1,78</b>
1111102	CONTA ÚNICA							
	100004	1	1897X	000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	62.157.178,45	6.199.836.822,75	6.217.688.379,70	44.305.621,50
	100005	1	1897X	000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	420.062,92	781.777,95	367,00	1.201.473,87
	100096	1	1897X	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	1.167.011,51	1.167.011,51	0,00
	100097	1	1897X	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	5.367.712,02	54.139.155,07	52.474.795,84	7.032.071,25
	100148	1	1897X	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	1.126.132,51	10.901.553,00	11.936.419,51	91.266,00
	100151	1	1897X	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	58.698,01	6.296.188,05	5.982.538,05	372.348,01
	100164	1	1897X	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	0,00	6.626,15	6.626,15	0,00
	100176	1	1897X	000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	285.124.263,41	285.124.263,41	0,00
	100177	1	1897X	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	4.118.402,65	66.774.980.197,15	66.773.875.616,69	5.222.983,11
	100178	1	1897X	000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	5.925.168,74	5.925.168,74	0,00
	100186	1	1897X	000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	890.767,61	890.767,61	0,00
	100188	1	1897X	000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	8.184.909,83	8.184.909,83	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	21.423,05	21.007.142,67	20.973.426,72	55.139,00
	100200	1	1897X	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	837,03	747.940,02	748.433,79	343,26
	100201	1	1897X	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	133.906,11	9.083.109.673,42	9.083.134.115,35	109.464,18
	100202	1	1897X	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	2.079.319,78	1.046.309,32	2.801.757,61	323.871,49
	100203	1	1897X	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	83.046,46	1.282.671,46	1.364.100,91	1.617,01
	100233	1	1897X	000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	0,00	40.707.854,50	40.707.854,50	0,00
	100238	1	1897X	000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	235.813.353,13	47.533.251,76	0,00	283.346.604,89
	100249	1	1897X	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	532.540.386,82	532.540.386,82	0,00
	100250	1	1897X	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	3.045.387.414,83	3.045.387.414,83	0,00
	100254	1	1897X	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	4.831.240,34	103.775.739,76	108.547.708,76	59.271,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111102	CONTA ÚNICA							
	100255	1	1897X	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	90.604,53	74.232.492,50	74.118.687,40	204.409,63
	100256	1	1897X	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	72.391,61	6.003.751,31	5.923.814,56	152.328,36
	100257	1	1897X	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	30.454.634,02	2.289.467.646,69	2.317.646.004,04	2.276.276,67
	100258	1	1897X	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	448.706.495,78	16.693.494.041,48	16.971.251.026,25	170.949.511,01
	100266	1	1897X	000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	8.787.746,88	8.787.746,88	0,00
				CNPJ - 46.392.106/0001-89				
	100269	1	1897X	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	2.277.652,02	2.277.652,02	0,00
	100285	1	1897X	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	308.676,94	1.710.912,15	2.005.714,89	13.874,20
	100326	1	1897X	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementar nº 123.	0,00	1.465.737.128,87	1.463.248.158,98	2.488.969,89
	100393	1	1897X	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	5.783.317,18	5.783.317,18	0,00
	100472	1	1897X	000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	388,40	163.044,81	163.433,21	0,00
	100504	1	1897X	000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	2.572.486,50	41.441.745,44	41.243.250,00	2.770.981,94
	100513	1	1897X	000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	42.797.761,19	2.288.424.059,03	2.330.222.929,85	998.890,37
	100590	1	1897X	000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	5.385.550.494,54	5.385.550.494,54	0,00
	100690	1	1897X	000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	10.495.633,74	10.495.633,74	0,00
	100702	1	1897X	000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	2.536,17	13.420.725,34	13.422.472,00	789,51
	100768	1	1897X	000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	146.195.947,88	6.243.445,12	0,00	152.439.393,00
	100870	1	1897X	000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	583.325,98	583.325,98	0,00
	100937	1	1897X	000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	11.560,77	11.560,77	0,00
	100958	1	1897X	000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADACÃO BANCÁRIA	0,00	18.451.469.979,58	18.451.469.979,58	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

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>							
	100963	1	1897X	000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBT	0,00	160.296,61	160.296,61	0,00
	100967	1	1897X	000.009.928-7 - PMSP-SMPM/RETENÇÕES SICONV-OBT	23.250,55	0,00	0,00	23.250,55
	101074	1	1897X	000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasília	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
	101467	1	1897X	000.020.542-7 - PMSP/SMSUB-RETENÇÃO/SICONV-OBT	0,00	1.728,97	1.728,97	0,00
	104128	104	2873	006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	128,10	121.028.744,97	120.732.418,52	296.454,55
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.003.606.887,83</b>	<b>133.107.155.046,36</b>	<b>133.419.854.455,90</b>	<b>690.907.478,29</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	775.542.249,51	775.542.249,51	0,00
	100009	1	1897X	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OC FARIA LIMA	0,00	470.269,95	470.269,95	0,00
	100011	1	1897X	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OC CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	35.098.789,39	35.098.789,39	0,00
	100013	1	1897X	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	100.202.230,77	100.202.230,77	0,00
	100014	1	1897X	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.704.726,77	660.094.162,24	659.740.529,38	2.058.359,63
	100060	1	1897X	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	0,00	1.106.467.201,53	1.106.467.201,53	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	500,00	32.592.675,64	30.210.909,81	2.382.265,83
	100108	1	1897X	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	0,00	1.155.249.120,18	1.155.249.120,18	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	112.032,80	112.032,80	0,00
	100229	1	1897X	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	738.631.659,60	720.200.940,69	18.430.718,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100232	1	1897X	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	1.022.447,70	1.022.447,70	0,00
	100241	1	1897X	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.007.994-4 - PMSP/SF – Depósitos Judiciais Lcp 151	141.492.963,30	1.431.008.107,28	735.964.359,16	836.536.711,42
	100251	1	1897X	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	58.403,29	16.346.667,38	16.307.371,83	97.698,84
	100253	1	1897X	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	2.110,73	2.110,73	0,00
	100290	1	1897X	CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	721.595,64	158.305.258,89	159.026.854,53	0,00
	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	839,37	839,37	0,00
	100315	1	1897X	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	1.138.111,96	1.138.111,96	0,00
	100341	1	1897X	000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	509,63	509,63	0,00
	100351	1	1897X	000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	352.834,92	352.834,92	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	2.899,36	2.899,36	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	1.862.555,88	1.862.555,88	0,00
	100455	1	1897X	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	83.818,50	83.818,50	0,00
	100474	1	1897X	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	1.135,18	1.135,18	0,00
	100491	1	1897X	000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	510.840.357,40	510.840.357,40	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	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
	100635	1	1897X	000.008.606-1 - PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	0,00	46.697,75	46.697,75	0,00
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	41.500.000,00	179.226.185,63	220.626.185,63	100.000,00
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.130.153,09	4.130.153,09	0,00
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	76.564.032,43	76.564.032,43	0,00
	100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	140.534,67	140.534,67	0,00
	100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
	100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	155.991,57	291.857,20	447.848,27	0,50
	100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	0,00	1.287.829,47	1.287.829,47	0,00
	100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	1.465,72	1.465,72	0,00
	100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	17.427.259,58	17.427.259,58	0,00
	100688	1	1897X	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	832.019,21	5.656.744,43	5.955.815,90	532.947,74
	100689	1	1897X	000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	3.869.157,64	23.542.076,03	25.200.856,37	2.210.377,30
	100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	252.955.071,91	252.955.071,91	0,00
	100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	110.000,00	60.242.877,38	60.352.877,38	0,00
	100739	1	1897X	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	13,22	665.366,13	665.379,35	0,00
	100770	1	1897X	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	59,50	59,50	0,00
	100771	1	1897X	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	1.559,67	1.559,67	0,00
	100772	1	1897X	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	1.327,87	1.327,87	0,00
	100774	1	1897X	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	557.234,55	557.234,55	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100776	1	1897X	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	90,65	90,65	0,00
	100795	1	1897X	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	1.158.862.023,70	1.158.862.023,70	0,00
	100871	1	1897X	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	577.376,10	0,00	577.376,10
	100875	1	1897X	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	3,10	0,00	0,00	3,10
	100940	1	1897X	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	43.140,46	43.140,46	0,00
	100955	1	1897X	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUN AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	17.343,80	17.343,80	0,00
	100991	1	1897X	000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	43.240,00	12.760.100,43	12.803.340,43	0,00
	101023	1	1897X	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	1.146,80	1.146,80	0,00
	101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	22.145.808,51	22.145.808,51	0,00
	101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	23.871.618,87	23.871.618,87	0,00
	101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	24.142.308,16	24.142.308,14	0,02
	101108	1	1897X	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	70.849,18	70.849,18	0,00
	101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	29,60	0,00	29,60	0,00
	101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	65.163,59	65.163,59	0,00
	101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	127.728,48	127.728,48	0,00
	101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	6.542.979,60	6.198.173,23	344.806,37
	101145	1	1897X	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	514.567,23	514.567,23	0,00
	101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	2.721.586,27	2.721.586,27	0,00
	101153	1	1897X	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	0,00	172.863,08	172.863,08	0,00
	101160	1	1897X	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	8.726,95	0,00	8.726,95	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
	Cod. Banco	Financeiro				Débito	Crédito	
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101161	1	1897X	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	859.163,80	859.163,80	0,00
	101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	859.163,80	859.163,80	0,00
	101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	0,00	4.553.515,08	4.550.515,08	3.000,00
	101187	1	1897X	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	125.471,45	125.471,45	0,00
	101192	1	1897X	000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	305.326,10	10.270,77	0,00	315.596,87
	101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	0,00	415,47	415,47	0,00
	101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	2.013.138,19	2.013.138,19	0,00
	101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	0,00	885.376.185,59	885.349.137,50	27.048,09
	101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	14.929.149,45	2.744.291.535,41	2.749.135.926,38	10.084.758,48
	101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	0,00	10.242.538,35	10.242.538,35	0,00
	101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	30.777,81	4.776.276,88	4.807.054,69	0,00
	101252	1	1897X	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	0,00	11.997.312,93	11.997.312,93	0,00
	101257	1	1897X	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	0,00	7.363.305.024,46	7.363.305.024,46	0,00
	101263	1	1897X	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	0,00	41.945.361,50	41.918.313,41	27.048,09
	101264	1	1897X	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	0,00	9.070.563,94	9.070.563,94	0,00
	101267	1	1897X	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	0,00	12.299,84	12.299,84	0,00
	101270	1	1897X	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	0,00	805.663.393,47	805.663.393,47	0,00
	101276	1	1897X	000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019	92.621,84	0,00	92.621,84	0,00
	101278	1	1897X	000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	0,00	21.331.855,00	21.331.855,00	0,00
	101284	1	1897X	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	21.813,60	168.765.731,45	168.787.545,05	0,00
	101285	1	1897X	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	0,00	634.500,00	634.500,00	0,00
	101286	1	1897X	000.019.551-0 - PMSP/SMS – CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	27.001,73	0,00	27.001,73	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101287	1	1897X	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	0,00	277.838,07	277.838,07	0,00
	101291	1	1897X	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	0,00	42.407,82	42.407,82	0,00
	101295	1	1897X	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	0,00	1.481.283,59	1.481.283,59	0,00
	101322	1	1897X	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	5.350,15	5.085.573,59	5.090.923,74	0,00
	101324	1	1897X	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	0,00	49.654,86	49.654,86	0,00
	101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	0,00	1.013.130,41	790.249,74	222.880,67
	101327	1	1897X	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	0,00	122.689,41	122.689,41	0,00
	101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	0,00	653.375,25	653.375,25	0,00
	101330	1	1897X	000.019.743-2 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV Nº 831234/2016	0,00	172.863,08	172.863,08	0,00
	101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	0,00	18.581.858,71	18.581.858,71	0,00
	101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	0,00	8.802.621,78	8.802.621,78	0,00
	101345	1	1897X	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	0,00	277.697,58	277.697,58	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	413.088,55	413.088,55	0,00
	101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	0,00	230.331,05	230.331,05	0,00
	101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	0,00	1.698,45	1.698,45	0,00
	101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	0,00	57.564,32	57.564,32	0,00
	101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	1.878.771.813,71	1.878.771.813,71	0,00
	101378	1	1897X	000.019.981-8 - PMSP-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	216.400,00	0,00	0,00	216.400,00
	101393	1	1897X	000.020.065-4 - PMSP-SMDHC/AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALUGUEL	21.200,00	3.991.600,00	4.002.400,00	10.400,00
	101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	0,00	4.405,33	4.405,33	0,00
	101403	1	1897X	000.020.267-3 - PMSP-SMSUB/Implantação de grama sintética - Parque Sete Campos - SUB-AD	0,00	2.259.949,54	2.259.949,54	0,00
	101404	1	1897X	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	0,00	198.938,81	198.938,81	0,00
	101409	1	1897X	000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	0,00	391.053,59	391.053,59	0,00
	101411	1	1897X	000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP	0,00	12.205.667,38	12.205.667,38	0,00
	101412	1	1897X	000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	0,00	5.273.569,99	5.273.569,99	0,00
	101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAIS/Chácara do Conde-CDHU	0,00	81.777.985,54	81.777.985,54	0,00
	101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	0,00	33.329.091,03	33.329.091,03	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	49.260.377,32	45.114.667,65	4.145.709,67
	101431	1	1897X	000.020.398-X - PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - SMSU	0,00	1.379.380,46	1.379.380,46	0,00
	101432	1	1897X	000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	0,00	33.548.928,21	33.548.928,21	0,00
	101437	1	1897X	000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	0,00	2.813.541,18	2.813.541,18	0,00
	101443	1	1897X	000.020.416-1 - PMSP- SF/TRANSF ESPECIAIS-3550308	0,00	19.195.081,52	19.195.081,52	0,00
	101444	1	1897X	000.020.435-8 - PMSP- SEME/CDC Pequenos do Jôquei	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	101445	1	1897X	000.020.436-6 - PMSP- SEME/CDC Parque Fernanda	0,00	474.882,74	474.882,74	0,00
	101446	1	1897X	000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	0,00	2.305.947,00	2.305.947,00	0,00
	101447	1	1897X	000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	0,00	5.285.874,58	5.285.874,58	0,00
	101448	1	1897X	000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua	0,00	8.580.145,00	8.580.145,00	0,00
	101449	1	1897X	000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	0,00	19.726.439,00	19.726.439,00	0,00
	101450	1	1897X	000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	0,00	18.325.874,58	18.325.874,58	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro			Débito	Crédito		
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	101452	1	1897X	000.020.517-6 - PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	101453	1	1897X	000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
	101455	1	1897X	000.020.514-1 - PMSP-SMDET/FUNTER-Qualificação Social e Profissional	0,00	3.441.762,18	3.441.762,18	0,00
	101465	1	1897X	000.020.539-7 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Cisper	0,00	451.145,68	451.145,68	0,00
	101466	1	1897X	000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela	0,00	200.197,40	200.197,40	0,00
	101468	1	1897X	000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	101469	1	1897X	000.020.575-3 - PMSP- SEME/CDC Savimar (Vila Mara)	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	101470	1	1897X	000.020.599-0 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL	0,00	887.736,73	887.736,73	0,00
	101474	1	1897X	000.020.607-5 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	101475	1	1897X	000.020.608-3 - PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
	101476	1	1897X	000.020.609-1 - PMSP- SEME/CDC Alvorada	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	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	347.561,52	347.561,52	0,00
	101479	1	1897X	000.020.634-2 - PMSP-SEME/Agita Férias	0,00	17.158.840,00	17.158.840,00	0,00
	101480	1	1897X	000.020.625-3 - PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	0,00	320.958.146,76	320.958.146,76	0,00
	101482	1	1897X	000.020.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
	101484	1	1897X	000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	775.457.432,96	775.457.432,96	0,00
	101485	1	1897X	000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OUN CENTRO - CEPAC-GERAL	0,00	34.326.938,99	34.326.938,99	0,00
	101486	1	1897X	000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OUN FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	98.619.265,25	98.619.265,25	0,00
	101487	1	1897X	000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO	0,00	17.668.460,00	17.668.460,00	0,00
	101488	1	1897X	000.020.669-5 - PMSP-SMSUB/Revitalização e Instalação de Playground-Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

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							
	101489	1	1897X	000.020.670-9 - PMSP-SMSUB/Pavimentação e Drenagem-Travessa Betel Angel	0,00	160.000,00	160.000,00	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
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	2.084.256,47	2.084.256,47	0,00
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,10	179.129.514,89	179.122.549,32	6.965,67
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,02	12.049.022,85	12.049.022,85	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/OUCE FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	1.849.836.057,54	1.849.836.057,54	0,00
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUCE AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	802.982.164,61	802.982.164,61	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	3.041,10	3.041,10	0,00
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	3.544,78	3.544,78	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	2.007.739,00	2.007.739,00	0,00
	104210	104	2873	006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	2.258.811,56	2.258.811,56	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	333.338,68	333.338,68	0,00
	104251	104	2873	006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	15.482.475,05	3.112.437,02	12.370.038,03
	104279	104	2873	006.00000058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	12.819.064,97	12.819.064,97	0,00
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	28.937.523,50	21.802.383,29	7.135.140,21
	104285	104	2873	006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	2.936,40	2.936,40	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	104287	104	2873	006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	3.608.210,42	3.608.210,42	0,00
	104291	104	2873	006.00000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	19.774,43	19.774,43	0,00
	104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	0,00	3.633.607,94	3.633.607,94	0,00
	104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	864.462,41	864.462,41	0,00
	104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	12.473,77	12.473,77	0,00
	104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	698.133,35	698.133,35	0,00
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	3.104.353,22	3.104.353,22	0,00
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	0,00	615.650,56	615.650,56	0,00
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	0,00	1.341.017,70	0,00	1.341.017,70
	104384	104	2873	006.00647183-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	142.835,68	0,00	142.835,68	0,00
	104385	104	2873	006.00647191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	470.180,78	0,00	470.180,78	0,00
	104386	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	0,00	637.349,89	637.349,89	0,00
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	15.940,26	15.940,26	0,00
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	0,00	613.508,33	613.508,33	0,00
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	0,00	1.274.459,70	1.274.459,70	0,00
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	2.101.818,06	2.101.818,06	0,00
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	0,00	28.803,26	28.803,26	0,00
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	0,00	6.008.357,74	6.005.520,94	2.836,80
	104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	0,00	97.327,84	97.327,84	0,00
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	0,00	844.920,60	844.920,60	0,00
	104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	0,00	1.013.031,12	1.013.031,12	0,00
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	10.553,83	610.230,83	620.784,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

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							
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooça-Contrato nº 0505.972-67/18	0,00	2.884.259,81	2.884.259,81	0,00
	104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	274.139,62	918.490,77	1.170.172,60	22.457,79
	104452	104	2873	006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV-CAMPO DAS PITANGUEIRAS	11.606,83	308.003,17	319.610,00	0,00
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	0,00	86.029,61	86.029,61	0,00
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	0,00	100,00	0,00	100,00
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	0,00	3.456.933,36	0,00	3.456.933,36
	104523	104	2873	006.00071023-9 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 878587/2018	0,00	144.538,81	144.538,81	0,00
	104524	104	2873	006.00071055-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	0,00	120.335,26	120.335,26	0,00
	104525	104	2873	006.00071056-5 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	0,00	288.464,08	288.464,08	0,00
	104526	104	2873	006.00071057-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800002/2013 - HM Alípio C Neto	0,00	283.540,13	283.540,13	0,00
	104527	104	2873	006.00071058-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	0,00	281.921,71	281.921,71	0,00
	104548	104	2873	006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUN FÁRIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	1.818.834.891,98	1.818.834.891,98	0,00
	104549	104	2873	006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUN ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	420.344.372,79	420.344.372,79	0,00
	104550	104	2873	006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUN Água Branca-CEPAC	0,00	3.652.323,79	3.652.323,79	0,00
	104551	104	2873	006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUN Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	851.381,37	851.381,37	0,00
	104552	104	2873	006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	12.285,02	12.285,02	0,00
SUBTOTAL					207.080.092,14	29.357.337.296,08	28.661.734.026,70	902.683.361,52
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100006	1	1897X	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OUN ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	738.668.186,84	36.874.062,67	775.542.249,51	0,00
	100009	1	1897X	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUN FÁRIA LIMA	37.465.669,45	2.452.268,80	470.269,95	39.447.668,30
	100010	1	1897X	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUN ÁGUA BRANCA	263.211,21	17.359,54	0,00	280.570,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
	Cod. Banco	Financeiro				Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100011	1	1897X	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUN CENTRO - CEPAC - GERAL	33.450.591,10	1.648.198,29	35.098.789,39	0,00
	100013	1	1897X	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUN FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	95.473.694,02	4.728.536,75	100.202.230,77	0,00
	100014	1	1897X	000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	527.384.634,69	367.847.549,32	323.708.291,81	571.523.892,20
	100028	1	1897X	000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	2.629.277,94	173.408,47	0,00	2.802.686,41
	100041	1	1897X	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	596.578,58	39.346,08	0,00	635.924,66
	100060	1	1897X	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	498.708.859,87	615.154.369,80	747.165.369,88	366.697.859,79
	100066	1	1897X	000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	236,91	15,63	0,00	252,54
	100069	1	1897X	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	160.388,74	10.578,10	0,00	170.966,84
	100099	1	1897X	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	85.341,15	5.628,49	0,00	90.969,64
	100100	1	1897X	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	41.234.004,67	24.736.547,09	8.585.898,78	57.384.652,98
	100107	1	1897X	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	207.274,30	13.670,34	0,00	220.944,64
	100108	1	1897X	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	92.136,06	585.542.759,15	584.987.992,15	646.903,06
	100153	1	1897X	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	17.416.592,31	1.148.674,55	0,00	18.565.266,86
	100171	1	1897X	000.005.037-7 - PMSP - QESE	53.603,30	3.535,29	0,00	57.138,59
	100177	1	1897X	000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	17.944.530.325,07	26.353.764.121,80	30.153.733.436,39	14.144.561.010,48
	100220	1	1897X	000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	10.917,54	720,04	0,00	11.637,58
	100222	1	1897X	000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	7.261.960,71	474.492,30	112.032,80	7.624.420,21
	100229	1	1897X	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	758.216,35	40.692.770,94	39.696.674,87	1.754.312,42
	100232	1	1897X	000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	895.644,45	941.449,21	460.146,22	1.376.947,44
	100238	1	1897X	CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	0,00	47.533.251,76	47.533.251,76	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100253	1	1897X	000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	136.657,29	8.929,01	2.110,73	143.475,57
	100259	1	1897X	CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	112.547,46	7.422,83	0,00	119.970,29
	100290	1	1897X	000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	121.020.338,97	62.902.115,07	106.357.498,89	77.564.955,15
	100305	1	1897X	000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	54.346,23	3.550,92	839,37	57.057,78
	100315	1	1897X	000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	330.766,33	425.374,58	725.980,00	30.160,91
	100323	1	1897X	000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	141,69	9,34	0,00	151,03
	100341	1	1897X	000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	32.996,80	2.155,97	509,63	34.643,14
	100351	1	1897X	000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	341.412,77	11.422,15	352.834,92	0,00
	100395	1	1897X	000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	187.712,59	12.264,89	2.899,36	197.078,12
	100425	1	1897X	000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	1.387.193,48	91.489,41	0,00	1.478.682,89
	100454	1	1897X	000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	23.041.599,16	3.467.195,87	0,00	26.508.795,03
	100455	1	1897X	000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	706.880,17	122.908,73	0,00	829.788,90
	100474	1	1897X	000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	73.499,06	4.802,34	1.135,18	77.166,22
	100491	1	1897X	000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	210.362.962,41	326.027.733,13	201.247.482,80	335.143.212,74
	100492	1	1897X	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.862.037,52	188.759,64	0,00	3.050.797,16
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100496	1	1897X	000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	352.060,33	23.219,40	0,00	375.279,73
	100514	1	1897X	000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	4.571.151,10	301.480,61	0,00	4.872.631,71
	100524	1	1897X	000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	47.903,90	3.159,40	0,00	51.063,30
	100528	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.191-7 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	21.837,48	1.440,25	0,00	23.277,73
	100532	1	1897X	000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	8.439.523,78	556.610,96	0,00	8.996.134,74
	100539	1	1897X	000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	10.617,96	700,28	0,00	11.318,24
	100540	1	1897X	000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	36.466,76	2.405,09	0,00	38.871,85
	100547	1	1897X	000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	469.814,90	30.985,65	0,00	500.800,55
	100552	1	1897X	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	1.018.416,46	67.167,51	0,00	1.085.583,97
	100564	1	1897X	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	50.430,13	3.326,01	0,00	53.756,14
	100584	1	1897X	000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	83.989,97	5.539,38	0,00	89.529,35
	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	5.612.532,35	370.162,71	0,00	5.982.695,06
	100586	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	19.213.268,92	1.267.170,56	0,00	20.480.439,48
	100587	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	9.231.350,32	608.834,21	0,00	9.840.184,53
	100635	1	1897X	ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.008.606-1 - PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	45.852,69	845,06	46.697,75	0,00
	100656	1	1897X	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	55.580.521,36	154.367.726,26	75.532.459,83	134.415.787,79





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100657	1	1897X	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.154.842,66	3.178.575,40	3.733.233,02	41.600.185,04
	100658	1	1897X	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	17.871.736,80	29.873.047,52	47.292.914,73	451.869,59
	100660	1	1897X	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	167.180,89	4.771,49	138.389,67	33.562,71
	100661	1	1897X	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	222.302,35	3.765,24	172.000,00	54.067,59
	100662	1	1897X	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	1.356.368,50	75.756,57	291.614,46	1.140.510,61
	100663	1	1897X	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	1.623.716,92	779.368,13	678.856,96	1.724.228,09
	100671	1	1897X	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	94.899,98	6.200,64	1.465,72	99.634,90
	100685	1	1897X	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	561.119,11	37.007,42	0,00	598.126,53
	100686	1	1897X	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	468.732,88	8.789.892,43	8.713.629,79	544.995,52
	100687	1	1897X	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	61.069,49	4.027,71	0,00	65.097,20
	100709	1	1897X	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	819.406.108,18	216.457.979,16	132.447.176,64	903.416.910,70
	100738	1	1897X	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	223.731.442,43	52.784.441,51	27.355.094,04	249.160.789,90
	100739	1	1897X	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	1.630.469,75	560.244,23	216.661,30	1.974.052,68
	100746	1	1897X	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.503.492,26	99.159,66	0,00	1.602.651,92
	100770	1	1897X	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.852,62	251,73	59,50	4.044,85
	100771	1	1897X	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	100.983,00	6.598,10	1.559,67	106.021,43
	100772	1	1897X	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	85.975,21	5.617,51	1.327,87	90.264,85
	100773	1	1897X	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	19.688,88	1.298,53	0,00	20.987,41
	100774	1	1897X	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	3.847.330,81	231.584,15	557.234,55	3.521.680,41
	100776	1	1897X	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.869,43	383,50	90,65	6.162,28
	100777	1	1897X	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.676,84	110,59	0,00	1.787,43
	100788	1	1897X	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	103.259,81	6.810,28	0,00	110.070,09
	100790	1	1897X	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	521,06	34,37	0,00	555,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	100795	1	1897X	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.764.281.222,65	711.260.919,95	656.162.674,15	1.819.379.468,45
	100840	1	1897X	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	4.427,12	291,98	0,00	4.719,10
	100843	1	1897X	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	403,38	26,60	0,00	429,98
	100846	1	1897X	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	70.357,49	4.640,28	0,00	74.997,77
	100847	1	1897X	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	1.745,96	115,15	0,00	1.861,11
	100851	1	1897X	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	68.445,68	4.514,19	0,00	72.959,87
	100852	1	1897X	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	89.851,33	5.925,95	0,00	95.777,28
	100871	1	1897X	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	50,92	0,58	51,50	0,00
	100875	1	1897X	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	955.682,95	53.440,22	0,00	1.009.123,17
	100916	1	1897X	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.266.570,91	385.750,92	0,00	9.652.321,83
	100940	1	1897X	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	40.965,08	2.175,38	43.140,46	0,00
	100955	1	1897X	000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUN AGUA BRANCA/CEPAC	1.122.946,56	73.371,89	17.343,80	1.178.974,65
	100968	1	1897X	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	23.275.423,37	1.535.081,38	0,00	24.810.504,75
	100972	1	1897X	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	573.516,93	3.807,67	577.324,60	0,00
	100973	1	1897X	000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	2.869.919,74	189.279,49	0,00	3.059.199,23
	100974	1	1897X	000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	13.548.062,05	893.533,81	0,00	14.441.595,86
	100982	1	1897X	000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	11.899.086,20	784.779,09	0,00	12.683.865,29
	100990	1	1897X	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.511.418,57	99.682,42	0,00	1.611.100,99
	101023	1	1897X	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	507.013,99	33.366,98	1.146,80	539.234,17
	101059	1	1897X	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	5.401.742,18	356.260,50	0,00	5.758.002,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101060	1	1897X	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	270.727,66	17.855,27	0,00	288.582,93
	101069	1	1897X	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	13.711.782,18	904.331,63	0,00	14.616.113,81
	101075	1	1897X	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	14.808.426,72	976.658,50	0,00	15.785.085,22
	101085	1	1897X	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.776.030,67	248.852,48	0,00	5.024.883,15
	101098	1	1897X	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.594.259,04	10.892.083,71	10.454.510,23	2.031.832,52
	101100	1	1897X	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	5.789.689,50	10.372.259,84	13.697.069,23	2.464.880,11
	101102	1	1897X	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	3.372.210,25	11.387.488,52	12.835.200,67	1.924.498,10
	101108	1	1897X	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	128.605,08	80.994,78	0,00	209.599,86
	101112	1	1897X	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	462.157,36	30.480,61	0,00	492.637,97
	101114	1	1897X	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	407.393,38	26.868,77	0,00	434.262,15
	101116	1	1897X	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	64.498,72	664,87	65.163,59	0,00
	101118	1	1897X	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	34.575,77	137.701,64	0,00	172.277,41
	101124	1	1897X	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	818.018,25	3.132.553,46	3.146.609,81	803.961,90
	101144	1	1897X	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.375.584,17	288.582,41	0,00	4.664.166,58
	101145	1	1897X	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	491.464,09	23.103,14	514.567,23	0,00
	101146	1	1897X	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	1.159.895,50	76.498,46	0,00	1.236.393,96
	101148	1	1897X	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	14.292.420,60	1.289.698,80	2.305.239,26	13.276.880,14
	101149	1	1897X	000.018.591-4 - PMSP/SF–Parque Augusta/Creches – TAC UBS e CITIBANK	42.046.051,41	2.773.058,50	0,00	44.819.109,91
	101151	1	1897X	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.422,70	135,47	0,00	2.558,17
	101153	1	1897X	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	11.665,80	9,56	11.675,36	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101154	1	1897X	510.018.564-X - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016/POUPANÇA	161.187,72	0,00	161.187,72	0,00
	101158	1	1897X	000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	572.655,41	32.021,95	0,00	604.677,36
	101161	1	1897X	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	3.976.497,00	1.172.727,53	0,00	5.149.224,53
	101162	1	1897X	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	854.549,27	4.614,53	859.163,80	0,00
	101167	1	1897X	000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID	19.318.552,85	3.161.086,26	2.642.767,81	19.836.871,30
	101178	1	1897X	000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 837428/2016	556.383,54	31.112,05	0,00	587.495,59
	101187	1	1897X	000.018.420-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	119.838,00	5.633,45	125.471,45	0,00
	101193	1	1897X	000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	17,43	0,97	0,00	18,40
	101195	1	1897X	000.018.658-9 - PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/PRÓ INFÂNCIA	136.555,88	9.006,26	0,00	145.562,14
	101196	1	1897X	510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/POUPANÇA	10.000,00	270,77	10.270,77	0,00
	101197	1	1897X	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	48.351,72	1.980,20	0,00	50.331,92
	101202	1	1897X	000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	26.931,06	1.759,66	415,47	28.275,25
	101211	1	1897X	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	3.481.374,47	143.237,87	1.958.255,71	1.666.356,63
	101212	1	1897X	510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	385.340,21	18.676,23	2.684,47	401.331,97
	101216	1	1897X	000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	461.058.396,91	877.602.247,46	196.745.844,93	1.141.914.799,44
	101218	1	1897X	000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	5.890.558,30	388.499,32	0,00	6.279.057,62
	101234	1	1897X	000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	675.064.427,56	1.285.517.846,70	1.494.556.952,11	466.025.322,15
	101235	1	1897X	000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	9.057.204,40	9.792.882,75	10.242.538,35	8.607.548,80
	101239	1	1897X	000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	45.190.163,80	3.353.988,43	4.761.105,74	43.783.046,49
	101240	1	1897X	000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR	4.152.239,98	273.852,22	0,00	4.426.092,20
	101241	1	1897X	000.018.951-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	132.455,00	8.735,79	0,00	141.190,79
	101242	1	1897X	000.018.952-9 - PMSP-SME/FNDE-PAR	132.455,00	8.735,79	0,00	141.190,79
	101243	1	1897X	000.018.953-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	132.455,00	8.735,79	0,00	141.190,79
	101244	1	1897X	000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	1.208.778,62	79.722,44	0,00	1.288.501,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
	Cod. Banco	Financeiro				Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101247	1	1897X	000.018.948-0 - PMSP-SME/FNDE-PAR	132.455,00	8.735,79	0,00	141.190,79
	101249	1	1897X	000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR	132.238,78	8.721,52	0,00	140.960,30
	101252	1	1897X	000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC	1.794.380,00	5.882.565,71	6.260.700,65	1.416.245,06
	101257	1	1897X	000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB	1.422.887.086,69	3.943.083.428,35	3.982.357.837,61	1.383.612.677,43
	101262	1	1897X	000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo	1.296.873,19	85.532,54	0,00	1.382.405,73
	101263	1	1897X	000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	73.408.313,32	3.700.591,80	41.945.361,50	35.163.543,62
	101264	1	1897X	000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	439.851,71	1.699.262,67	1.769.610,72	369.503,66
	101267	1	1897X	000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	16.944,03	602,50	12.299,84	5.246,69
	101268	1	1897X	000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	122.179,74	8.058,11	0,00	130.237,85
	101269	1	1897X	000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	89.502,20	5.902,93	0,00	95.405,13
	101270	1	1897X	000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	197.454.277,14	309.896.020,23	160.313.844,47	347.036.452,90
	101275	1	1897X	000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	109.246,15	7.205,10	0,00	116.451,25
	101278	1	1897X	000.019.449-2 - PMSP/SMADS – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	50.115.785,10	2.781.240,70	21.331.855,00	31.565.170,80
	101281	1	1897X	000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	88.571.405,68	5.841.539,94	0,00	94.412.945,62
	101284	1	1897X	000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID	38.736.846,85	100.256.900,99	70.714.081,82	68.279.666,02
	101285	1	1897X	000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP – UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	4.631.939,42	959.080,89	0,00	5.591.020,31
	101287	1	1897X	000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	2.739.879,46	168.334,68	277.838,07	2.630.376,07
	101291	1	1897X	000.019.580-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	40.077,59	2.330,23	42.407,82	0,00
	101294	1	1897X	000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	13.315.069,67	878.167,29	0,00	14.193.236,96
	101295	1	1897X	000.019.613-4 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	1.412.293,49	68.990,10	1.481.283,59	0,00
	101312	1	1897X	000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.808.891,59	119.301,62	0,00	1.928.193,21
	101322	1	1897X	000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	2.468.141,50	2.138.663,81	4.507.093,58	99.711,73
	101324	1	1897X	000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	1.143.207,58	126.998,85	0,00	1.270.206,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
	Cod. Banco	Financeiro				Débito	Crédito	
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101325	1	1897X	000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19	309.754,06	344.465,48	467.497,20	186.722,34
	101327	1	1897X	000.019.618-5 - PMSP-SME/FNDE-PAR	117.180,87	5.508,54	122.689,41	0,00
	101328	1	1897X	000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	1.653.246,72	366.026,42	385.000,00	1.634.273,14
	101335	1	1897X	000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDACO	7,53	0,50	0,00	8,03
	101336	1	1897X	000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULO COVIDALI	39.206,87	2.042,85	0,00	41.249,72
	101337	1	1897X	000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDEPI	3.683,12	242,91	0,00	3.926,03
	101340	1	1897X	000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2	2.888,94	190,53	0,00	3.079,47
	101341	1	1897X	000.008.998-2 - PMSP-SMTUR/Fundo Municipal de Turismo-FUTUR	8.223,35	9.007,33	0,00	17.230,68
	101342	1	1897X	000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	3.617.705,66	11.421.870,80	8.976.939,19	6.062.637,27
	101344	1	1897X	000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	27.568.071,42	1.549.771,15	8.802.621,78	20.315.220,79
	101345	1	1897X	000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	465.584,56	268.237,07	237.697,58	496.124,05
	101350	1	1897X	000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	463.570,90	30.573,84	0,00	494.144,74
	101354	1	1897X	000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	470.960,66	31.061,22	0,00	502.021,88
	101356	1	1897X	000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	2.260.721,06	133.199,89	413.088,55	1.980.832,40
	101357	1	1897X	000.019.348-8 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	227.576,96	11.857,77	0,00	239.434,73
	101358	1	1897X	000.019.349-6 - PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	227.576,96	244.573,84	230.331,05	241.819,75
	101363	1	1897X	000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	199.967,91	13.120,93	1.698,45	211.390,39
	101364	1	1897X	000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	1.360.000,00	88.404,00	57.564,32	1.390.839,68
	101366	1	1897X	000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	209.051.720,73	994.165.704,03	760.897.883,21	442.319.541,55
	101391	1	1897X	000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	94.570,96	5.288,26	0,00	99.859,22
	101394	1	1897X	000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO	57.712.440,95	3.806.302,12	0,00	61.518.743,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	101395	1	1897X	000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	2.534.910,09	129.635,91	910.000,00	1.754.546,00
	101396	1	1897X	510.019.624-2 - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	184.381,24	7.675,67	0,00	192.056,91
	101399	1	1897X	000.294.017-5 - PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	1.010,46	2.811,55	3.822,01	0,00
	101400	1	1897X	000.020.229-0 - PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	11.231,78	740,77	0,00	11.972,55
	101403	1	1897X	000.020.267-3 - PMSP-SMSUB/Implantação de grama sintética - Parque Sete Campos - SUB-AD	0,00	1.250.795,88	1.029.949,54	220.846,34
	101404	1	1897X	000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	316.030,34	9.271,97	198.938,81	126.363,50
	101409	1	1897X	000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	414.766,35	19.253,72	391.053,59	42.966,48
	101411	1	1897X	000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP	7.015.844,10	3.257.637,45	9.512.857,72	760.623,83
	101412	1	1897X	000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	0,00	5.216.543,94	75.034,99	5.141.508,95
	101413	1	1897X	000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	3.945.614,74	260.224,68	0,00	4.205.839,42
	101420	1	1897X	000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto	1.025.732,36	67.650,01	0,00	1.093.382,37
	101421	1	1897X	000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	613.967,07	40.492,90	0,00	654.459,97
	101422	1	1897X	000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAIS/Chácara do Conde-CDHU	38.893.827,77	37.104.428,04	47.208.877,66	28.789.378,15
	101423	1	1897X	000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	5.123.731,26	22.234.366,76	22.392.551,71	4.965.546,31
	101425	1	1897X	000.020.382-3 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF	14.989.626,75	21.380.723,23	24.511.486,63	11.858.863,35
	101432	1	1897X	000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	2.928.097,62	34.719.100,25	0,00	37.647.197,87
	101437	1	1897X	000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	1.450.706,82	884.334,50	2.038.541,18	296.500,14
	101443	1	1897X	000.020.416-1 - PMSP- SF/TRANSF ESPECIAIS-3550308	0,00	9.604.919,52	9.604.919,52	0,00
	101444	1	1897X	000.020.435-8 - PMSP- SEME/CDC Pequenos do Jóquei	0,00	264.927,97	0,00	264.927,97
	101445	1	1897X	000.020.436-6 - PMSP- SEME/CDC Parque Fernanda	0,00	423.429,10	74.882,74	348.546,36





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	101446	1	1897X	000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo	2.936.032,61	564.967,49	1.935.335,00	1.565.665,10
	101447	1	1897X	000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo	4.518.805,14	814.384,45	4.700.274,58	632.915,01
	101448	1	1897X	000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua	0,00	4.484.312,78	4.280.145,00	204.167,78
	101449	1	1897X	000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	9.697.453,52	352.421,29	9.420.185,00	629.689,81
	101450	1	1897X	000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento	8.007.806,37	5.083.268,68	13.070.000,00	21.075,05
	101452	1	1897X	000.020.517-6 - PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria	0,00	2.111.185,62	0,00	2.111.185,62
	101453	1	1897X	000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro	0,00	414.008,86	0,00	414.008,86
	101455	1	1897X	000.020.514-1 - PMSP-SMDET/FUNTER-Qualificação Social e Profissional	0,00	3.542.950,41	1.443.164,52	2.099.785,89
	101465	1	1897X	000.020.539-7 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Císper	0,00	471.658,42	1.145,68	470.512,74
	101466	1	1897X	000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela	0,00	209.300,00	508,40	208.791,60
	101468	1	1897X	000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS	0,00	208.568,66	0,00	208.568,66
	101469	1	1897X	000.020.575-3 - PMSP- SEME/CDC Savimar (Vila Mara)	0,00	207.321,15	0,00	207.321,15
	101474	1	1897X	000.020.607-5 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina	0,00	339.651,63	0,00	339.651,63
	101475	1	1897X	000.020.608-3 - PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot	0,00	467.898,13	0,00	467.898,13
	101476	1	1897X	000.020.609-1 - PMSP- SEME/CDC Alvorada	0,00	1.543.079,23	0,00	1.543.079,23
	101477	1	1897X	000.020.600-8 - PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	357.543,31	0,00	357.543,31
	101479	1	1897X	000.020.634-2 - PMSP-SEME/Agita Férias	0,00	5.761.357,65	5.431.963,88	329.393,77
	101480	1	1897X	000.020.625-3 - PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	0,00	161.466.980,62	160.479.073,38	987.907,24
	101482	1	1897X	000.020.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022	0,00	606.421,95	300.000,00	306.421,95
	101484	1	1897X	000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	786.688.451,87	202.762,70	786.485.689,17
	101485	1	1897X	000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OUN CENTRO - CEPAC-GERAL	0,00	34.727.750,67	103.909,86	34.623.840,81





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	101486	1	1897X	000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OUN FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	100.073.992,26	0,00	100.073.992,26
	101487	1	1897X	000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO	0,00	17.956.173,31	0,00	17.956.173,31
	101488	1	1897X	000.020.669-5 - PMSP-SMSUB/Revitalização e Instalação de Playground-Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo	0,00	100.608,48	0,00	100.608,48
	101489	1	1897X	000.020.670-9 - PMSP-SMSUB/Pavimentação e Drenagem-Travessa Betel Angel	0,00	160.973,57	0,00	160.973,57
	104008	104	2873	006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.535.859,08	301.173,57	0,00	4.837.032,65
	104106	104	1004	013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	600.234,21	24.645,55	0,00	624.879,76
	104128	104	2873	006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	9.414.561,23	64.678.538,54	43.083.903,75	31.009.196,02
	104129	104	2873	006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	15.416,63	1.023,63	0,00	16.440,26
	104130	104	2873	cnj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	135.082,51	8.969,26	0,00	144.051,77
	104131	104	2873	006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	197.922,25	13.141,72	0,00	211.063,97
	104132	104	2873	006.00000017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	36.488.932,57	4.516.632,43	0,00	41.005.565,00
	104133	104	2873	006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	10.457.873,67	182.865.335,73	5.364.877,37	187.958.332,03
	104134	104	2873	006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	574.984.669,03	37.750.940,65	12.031.452,37	600.704.157,31
	104156	104	2873	013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.368.799,50	56.540,78	0,00	1.425.340,28
CNPJ 46.395.000/0001-39.								



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022**

Exercício: 2022  
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							
	104158	104	2873	013.00000326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	7.932.421,45	325.366,21	0,00	8.257.787,66
	104159	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.n° 0218613-18/07-Min.Cid	308.956,10	12.607,21	0,00	321.563,31
	104160	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. n° 0250.556-95/2008-Min.Cid.	1.292.577,62	53.215,74	0,00	1.345.793,36
	104161	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39. 013.00000329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.n° 0218612-04/07-Min.Cid/	1.574.110,44	65.012,27	0,00	1.639.122,71
	104162	104	2873	CNPJ 46.3 013.00000330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid	26.007.161,89	1.071.212,65	0,00	27.078.374,54
	104164	104	2873	CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	303.549,11	12.632,96	0,00	316.182,07
	104168	104	2873	013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. n° 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	3.510.318,86	145.567,89	0,00	3.655.886,75
	104169	104	2873	006.00000027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	1.763.494.316,96	85.471.712,82	1.848.966.029,78	0,00
	104170	104	2873	006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	30.045.653,23	409.056.798,07	433.392.197,34	5.710.253,96
	104188	104	2873	006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	69.979,24	7.789,94	0,00	77.769,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104198	104	2873	006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	223.438,25	14.694,04	3.544,78	234.587,51
	104205	104	2873	013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.629.670,85	148.462,40	0,00	3.778.133,25
	104241	104	2873	013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase 2º PAC 2 2º TC 0352.691-93//2011	8.534.655,55	485.819,62	468.335,93	8.552.139,24
	104244	104	2873	013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase 2º PAC 2 2º TC 0352.731-75//2011	1.889.596,14	67.913,72	0,00	1.957.509,86
	104256	104	2873	013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	14.826.530,66	1.296.957,02	2.227.673,49	13.895.814,19
	104277	104	2873	006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	69,57	4,62	0,00	74,19
	104281	104	2873	006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	0,00	1.159.957,32	1.159.957,32	0,00
	104315	104	2873	006.00000109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	3.464.546,20	168.101,81	3.632.648,01	0,00
	104316	104	2873	006.00000110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	824.537,69	39.924,71	864.462,40	0,00
	104325	104	2873	013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	80.499.752,80	3.313.393,65	0,00	83.813.146,45
	104326	104	2873	006.00000125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	11.897,66	576,10	12.473,76	0,00
	104353	104	2873	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	279.281,12	108.193,04	387.474,16	0,00
	104355	104	2873	013.00003300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	12.309.014,69	510.050,28	12.819.064,97	0,00
	104356	104	2873	013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	11.560.053,08	474.712,74	0,00	12.034.765,82
	104361	104	2873	013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.114.627,19	459.150,12	19.774,43	11.554.002,88
	104365	104	2873	013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	5.124.866,43	183.884,89	3.554.432,86	1.754.318,46
	104366	104	2873	013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	31.933.033,08	1.315.384,35	0,00	33.248.417,43
	104367	104	2873	013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	15.619.583,16	641.980,58	2.936,40	16.258.627,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual	
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito		
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	104371	104	2873	013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	47.382.514,66	4.976.808,29	505.841,31	51.853.481,64
	104373	104	2873	006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	118.740,88	7.884,19	0,00	126.625,07
	104381	104	2873	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	591.820,70	48.314,69	591.051,00	49.084,39
	104382	104	2873	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	147.351,52	7.740,40	0,00	155.091,92
	104383	104	2873	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	1.268.193,38	60.230,11	1.328.423,49	0,00
	104386	104	2873	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	302.159,31	2.744,15	304.903,46	0,00
	104388	104	2873	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	746.647,45	39.221,50	0,00	785.868,95
	104390	104	2873	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	18.045,51	615,02	15.704,69	2.955,84
	104391	104	2873	006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	970.425,28	64.434,64	0,00	1.034.859,92
	104393	104	2873	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	644,10	33,83	0,00	677,93
	104397	104	2873	013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	12.766.432,81	521.718,21	0,00	13.288.151,02
	104399	104	2873	006.00647200-3 - PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	2.143.410,17	99.219,89	607.090,88	1.635.539,18
	104404	104	2873	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	1.351.048,13	52.707,69	1.261.305,51	142.450,31
	104405	104	2873	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	2.064.532,73	58.033,39	2.082.189,77	40.376,35
	104407	104	2873	006.00647182-1 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	354.931,23	18.090,63	28.377,60	344.644,26
	104414	104	2873	006.00071007-7 - PMSP-SF – PNAFM III	16.821.488,51	979.355,10	5.026.491,38	12.774.352,23
	104416	104	2873	013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	21.109.754,35	1.644.079,92	19.493.970,41	3.259.863,86
	104421	104	2873	006.00647201-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	91.046,84	102.110,55	0,00	193.157,39
	104423	104	2873	006.00071016-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	340.085,48	576.149,96	228.537,79	687.697,65
	104426	104	2873	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	349.199,74	354.153,79	667.116,84	36.236,69
	104427	104	2873	006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	91.229,21	275.588,88	353.344,97	13.473,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
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							
	104433	104	2873	006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Moooca-Contrato nº 0505.972-67/18	267.746,03	2.740.902,99	222.913,28	2.785.735,74
	104434	104	2873	006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	39.490,56	2.622,11	0,00	42.112,67
	104441	104	2873	006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	283.470,51	516.028,25	677.354,46	122.144,30
	104452	104	2873	006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV- CAMPO DAS PITANGUEIRAS	22.658,40	152.839,66	170.632,00	4.866,06
	104453	104	2873	000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	372.240,26	115.926,30	0,00	488.166,56
	104458	104	2873P	000.60647207-0 - PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	145.362,77	5.955,09	0,00	151.317,86
	104460	104	2873P	006.00647168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educ Recr/POUP	142.104,48	5.916,29	0,00	148.020,77
	104461	104	2873P	006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 -POUPANÇA	43.990,18	1.819,02	0,00	45.809,20
	104462	104	2873P	006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	143.157,17	5.916,31	0,00	149.073,48
	104463	104	2873P	006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	1.997,96	554.784,25	0,00	556.782,21
	104464	104	2873P	006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	9.534,82	395,73	0,00	9.930,55
	104465	104	2873P	006.00647177-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015/POUPANÇA	250.860,66	12.059,84	0,00	262.920,50
	104470	104	2873P	006.00647192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016/POUPANÇA	330.476,05	1.970,38	332.446,43	0,00
	104473	104	2873P	006.00647136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4/POUPANÇA	0,00	246.015,19	200.659,88	45.355,31
	104477	104	2873P	006.00647181-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016/POUPANÇA	0,00	873.501,96	0,00	873.501,96
	104479	104	2873P	006.00647184-8 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	0,00	867.637,53	0,00	867.637,53
	104480	104	2873P	006.00647180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016/POUPANÇA	12.097,35	496,86	12.594,21	0,00
	104486	104	2873P	006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017/POUPANÇA	0,00	323.484,21	0,00	323.484,21
	104495	104	2873	006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.103.325,85	73.259,02	0,00	1.176.584,87
	104506	104	2873	013.00004049-0 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão	17.758.258,04	734.993,17	0,00	18.493.251,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022

Exercício: 2022  
em R\$

Conta Contábil	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual			
	Cod. Banco	Financeiro Agência			Débito	Crédito				
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA									
	104507	104	2873	006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	3.629.389,44	189.272,78	3.456.933,36	361.728,86		
	104523	104	2873	006.00071023-9 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 878587/2018	0,00	73.636,11	71.700,19	1.935,92		
	104524	104	2873	006.00071055-7 - PMSP- SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	118.188,67	2.146,59	120.335,26	0,00		
	104525	104	2873	006.00071056-5 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	285.177,16	3.286,92	288.464,08	0,00		
	104526	104	2873	006.00071057-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800002/2013 - HM Alipio C Neto	278.482,22	5.057,91	283.540,13	0,00		
	104527	104	2873	006.00071058-1 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	278.482,22	3.439,49	281.921,71	0,00		
	104548	104	2873	006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUN FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	1.849.109.767,64	167.468,97	1.848.942.298,67		
	104549	104	2873	006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUN AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	424.931.266,26	1.988.856,46	422.942.409,80		
	104550	104	2873	006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUN Água Branca-CEPAC	0,00	3.672.547,74	39.691,43	3.632.856,31		
	104551	104	2873	006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUN Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	865.635,74	0,00	865.635,74		
	104552	104	2873	006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	12.453,61	0,00	12.453,61		
SUBTOTAL					29.826.041.781,45	41.636.203.475,32	43.634.796.475,91	27.827.448.780,86		
1111201	SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
1111299	SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
1111300	SUBTOTAL							0,00	0,00	0,00
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS							0,00	0,00	0,00
	100512	1	1897X	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	3.931.782.366,89	2.802.523.567,99	2.545.034.721,36	4.189.271.213,52		
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	69.078.421,00	4.957.899,52	4.039.595,63	69.996.724,89		
SUBTOTAL					4.000.860.787,89	2.807.481.467,51	2.549.074.316,99	4.259.267.938,41		



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**Balancete do Disponível - Período de 01/07/2022 à 31/12/2022**

Exercício: 2022  
em R\$

Conta		Agente				Movimento a ...		
Contábil	Cod. Banco	Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL					35.037.589.549,32	207.024.665.782,38	208.381.947.770,84	33.680.307.560,86