



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | 1,94 | 711.259.201,53 | 711.259.201,42 | 2,05 |
| | | | | SUBTOTAL | 1,94 | 711.259.201,53 | 711.259.201,42 | 2,05 |
| 1111102 | CONTA ÚNICA | | | | | | | |
| | 100004 | 1 | 1897X | 000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 33.825.729,53 | 15.835.580.651,56 | 15.868.510.268,30 | 896.112,79 |
| | 100005 | 1 | 1897X | 000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS | 1.117.089,33 | 1.594.802,19 | 2.002.247,48 | 709.644,04 |
| | 100096 | 1 | 1897X | 000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL. | 0,00 | 3.078.729,79 | 3.078.729,79 | 0,00 |
| | 100097 | 1 | 1897X | 000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários | 5.311.101,84 | 279.771.826,22 | 278.697.384,43 | 6.385.543,63 |
| | 100148 | 1 | 1897X | 000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima | 648.483,00 | 24.712.969,99 | 24.478.592,00 | 882.860,99 |
| | 100151 | 1 | 1897X | 000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho | 150.088,61 | 11.498.298,23 | 11.493.540,22 | 154.846,62 |
| | 100176 | 1 | 1897X | 000.451.286-3 - PMSP - FPM | 0,00 | 661.640.231,20 | 661.640.231,20 | 0,00 |
| | 100177 | 1 | 1897X | 000.451.127-1 - PMSP C / Movimento | 0,00 | 136.302.212.102,84 | 136.302.212.102,84 | 0,00 |
| | 100178 | 1 | 1897X | 000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR | 0,00 | 8.239.123,28 | 8.239.123,28 | 0,00 |
| | 100186 | 1 | 1897X | 000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro | 0,00 | 218.979,94 | 218.979,94 | 0,00 |
| | 100188 | 1 | 1897X | 000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525 | 0,00 | 14.363.932,71 | 14.363.932,71 | 0,00 |
| | 100194 | 1 | 1897X | 000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96 | 0,00 | 28.383.312,72 | 28.383.312,72 | 0,00 |
| | 100199 | 1 | 1897X | 000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas | 19.237,44 | 36.179.789,94 | 36.199.020,27 | 7,11 |
| | 100200 | 1 | 1897X | 000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados | 212,28 | 2.824,00 | 1.412,00 | 1.624,28 |
| | 100201 | 1 | 1897X | 000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo | 113.700,75 | 11.548.637.374,24 | 11.548.704.048,81 | 47.026,18 |
| | 100202 | 1 | 1897X | 000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos | 2.526.805,28 | 7.572.582,15 | 9.697.162,64 | 402.224,79 |
| | 100203 | 1 | 1897X | 000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação | 9.492,34 | 5.825.534,16 | 5.834.784,27 | 242,23 |
| | 100233 | 1 | 1897X | 000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC | 0,00 | 1.104.120.131,54 | 1.104.120.131,54 | 0,00 |
| | 100238 | 1 | 1897X | 000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único | 446.005.394,61 | 133.126.747,77 | 0,00 | 579.132.142,38 |
| | 100249 | 1 | 1897X | 000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA | 0,00 | 3.553.649.365,68 | 3.553.649.365,68 | 0,00 |
| | 100250 | 1 | 1897X | 000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO | 0,00 | 6.552.206.921,84 | 6.552.206.921,84 | 0,00 |
| | 100254 | 1 | 1897X | 000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM | 5.024.884,39 | 614.467.353,45 | 618.821.202,16 | 671.035,68 |
| | 100255 | 1 | 1897X | 000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP | 65.667.214,28 | 110.758.048,81 | 175.191.544,50 | 1.233.718,59 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | Agência | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--------------------|-------------------|---------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| 1111102 | CONTA ÚNICA | | | | | | | |
| | 100256 | 1 | 1897X | 000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS | 152.328,36 | 3.734.220,94 | 3.734.220,94 | 152.328,36 |
| | 100257 | 1 | 1897X | 000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS | 198.250.011,01 | 9.870.782.753,21 | 10.055.066.438,61 | 13.966.325,61 |
| | 100258 | 1 | 1897X | 000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL | 219.972.689,87 | 52.802.314.363,83 | 52.972.651.695,21 | 49.635.358,49 |
| | 100266 | 1 | 1897X | 000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI | 0,00 | 24.848.417,20 | 24.848.417,20 | 0,00 |
| | | | | CNPJ - 46.392.106/0001-89 | | | | |
| | 100269 | 1 | 1897X | 000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL | 0,00 | 258.811.217,91 | 258.811.217,91 | 0,00 |
| | 100285 | 1 | 1897X | 000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR | 0,00 | 7.590.950,64 | 7.590.920,88 | 29,76 |
| | 100326 | 1 | 1897X | 000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123. | 2.964.090,49 | 3.369.175.807,09 | 3.368.475.031,40 | 3.664.866,18 |
| | 100393 | 1 | 1897X | 000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN | 0,00 | 11.668.797,82 | 11.668.797,82 | 0,00 |
| | 100472 | 1 | 1897X | 000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos. | 0,00 | 961.213,93 | 961.213,93 | 0,00 |
| | 100504 | 1 | 1897X | 000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO | 3.259.381,94 | 135.673.068,00 | 135.202.468,00 | 3.729.981,94 |
| | 100513 | 1 | 1897X | 000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO | 9.241.566,75 | 2.233.716.947,16 | 2.194.917.908,16 | 48.040.605,75 |
| | 100590 | 1 | 1897X | 000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA | 0,00 | 10.158.328.740,85 | 10.143.013.441,55 | 15.315.299,30 |
| | 100690 | 1 | 1897X | 000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP | 0,00 | 83.433.379,00 | 83.433.379,00 | 0,00 |
| | 100702 | 1 | 1897X | 000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulista | 17.419,98 | 33.823.494,71 | 33.838.153,90 | 2.760,79 |
| | 100768 | 1 | 1897X | 000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011 | 182.056.384,58 | 19.273.576,38 | 0,00 | 201.329.960,96 |
| | 100958 | 1 | 1897X | 000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADACÃO BANCÁRIA | 0,00 | 49.236.589.520,37 | 49.236.589.520,37 | 0,00 |
| | 100963 | 1 | 1897X | 000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV | 0,00 | 18.339.564,55 | 18.339.564,55 | 0,00 |
| | 100967 | 1 | 1897X | 000.009.928-7 - PMSP-SMPM/RETENÇÕES SICONV-OBTV | 23.250,55 | 0,00 | 23.250,55 | 0,00 |
| | 101074 | 1 | 1897X | 000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia | 213.493,39 | 0,00 | 0,00 | 213.493,39 |
| | 101305 | 1 | 1897X | 000.019.683-5 - PMSP-SF/PRÉ-SAL | 15.956.780,31 | 0,00 | 0,00 | 15.956.780,31 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | Agência | Conta Corrente | Movimento a ... | | | Saldo Atual |
|-----------------|---|-------------------|---------|---|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | |
| 1111102 | CONTA ÚNICA | | | | | | | |
| | 104128 | 104 | 28738 | 006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO | 303.857,52 | 331.939.861,29 | 332.018.504,18 | 225.214,63 |
| SUBTOTAL | | | | | 1.192.830.688,43 | 305.438.847.529,13 | 305.688.928.182,78 | 942.750.034,78 |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | | | |
| | 100009 | 1 | 1897X | 000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA | 0,00 | 260.431,00 | 260.431,00 | 0,00 |
| | 100014 | 1 | 1897X | 000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 6.262.426,51 | 1.348.333.108,12 | 1.323.542.245,90 | 31.053.288,73 |
| | 100060 | 1 | 1897X | 000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP | 0,00 | 1.898.400.966,07 | 1.898.400.966,07 | 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 |
| | 100099 | 1 | 1897X | 000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições | 0,00 | 103.454,93 | 103.454,93 | 0,00 |
| | 100100 | 1 | 1897X | 000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA | 0,00 | 120.596.226,51 | 120.596.226,51 | 0,00 |
| | 100108 | 1 | 1897X | 000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária | 0,00 | 10,00 | 1,00 | 9,00 |
| | 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 | 45.584,35 | 45.584,35 | 0,00 |
| | 100229 | 1 | 1897X | 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito | 177.157,94 | 1.764.779.785,06 | 1.764.956.943,00 | 0,00 |
| | 100232 | 1 | 1897X | 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes - CNPJ 46.392.122/0001-71 | 0,00 | 5.230.998,38 | 5.230.998,38 | 0,00 |
| | 100241 | 1 | 1897X | 000.007.994-4 - PMSP/SF - Depósitos Judiciais Lcp 151 | 589.568.905,43 | 1.580.081.689,00 | 1.937.265.561,55 | 232.385.032,88 |
| | 100251 | 1 | 1897X | 000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS | 113.495,71 | 33.883.914,56 | 33.837.181,54 | 160.228,73 |
| | 100253 | 1 | 1897X | 000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental. | 0,00 | 857,80 | 857,80 | 0,00 |
| | | | | CNPJ - 74.118.514/0001-82 | | | | |
| | 100290 | 1 | 1897X | 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE | 2.684,61 | 235.361.276,17 | 234.513.422,22 | 850.538,56 |
| | 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 | 3.941,13 | 3.661,97 | 279,16 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 100341 | 1 | 1897X | 000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA. | 0,00 | 207,12 | 207,12 | 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 | 1.178,27 | 1.178,27 | 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 | 12.750.094,66 | 12.750.094,66 | 0,00 |
| | 100474 | 1 | 1897X | 000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação. | 0,00 | 461,36 | 461,36 | 0,00 |
| | 100491 | 1 | 1897X | 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934 | 0,60 | 6.174.410.204,15 | 6.174.410.204,75 | 0,00 |
| | 100528 | 1 | 1897X | 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU | 0,00 | 123.589,65 | 123.589,65 | 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 |
| | 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 | 10.914,27 | 0,00 |
| | 100656 | 1 | 1897X | 000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES | 61.384,28 | 699.253.332,10 | 699.298.669,30 | 16.047,08 |
| | 100657 | 1 | 1897X | 000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 288.159,29 | 212.759.140,30 | 213.027.924,50 | 19.375,09 |
| | 100663 | 1 | 1897X | 000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC | 24.793,09 | 0,00 | 24.793,09 | 0,00 |
| | 100686 | 1 | 1897X | 000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2 | 5.634.955,89 | 26.527.868,23 | 32.162.824,12 | 0,00 |
| | 100688 | 1 | 1897X | 000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM | 767.880,48 | 12.796.041,87 | 12.458.139,39 | 1.105.782,96 |
| | 100689 | 1 | 1897X | 000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM | 4.689.188,34 | 111.239.386,10 | 107.401.542,61 | 8.527.031,83 |
| | 100709 | 1 | 1897X | 000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726 | 0,00 | 789.945.800,48 | 789.945.800,48 | 0,00 |
| | 100738 | 1 | 1897X | 000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda | 0,00 | 124.000.219,28 | 124.000.219,28 | 0,00 |
| | 100739 | 1 | 1897X | 000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC | 0,00 | 4.698.493,37 | 4.698.493,37 | 0,00 |
| | 100746 | 1 | 1897X | 000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA | 0,00 | 811,62 | 811,62 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 100770 | 1 | 1897X | 000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO | 0,00 | 24,18 | 24,18 | 0,00 | |
| 100771 | 1 | 1897X | CONFIA-ILLE DE FRANCE | 0,00 | 633,87 | 633,87 | 0,00 | |
| 100772 | 1 | 1897X | 000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France | 0,00 | 539,67 | 539,67 | 0,00 | |
| 100774 | 1 | 1897X | 000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France | 0,00 | 746.841,48 | 739.818,73 | 7.022,75 | |
| 100776 | 1 | 1897X | 000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental | 0,00 | 52.095,01 | 52.095,01 | 0,00 | |
| 100790 | 1 | 1897X | 000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04 | 0,00 | 631,94 | 631,94 | 0,00 | |
| 100795 | 1 | 1897X | 000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE | 0,00 | 3.559.190.342,56 | 3.559.190.342,56 | 0,00 | |
| 100955 | 1 | 1897X | 000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB | 0,00 | 7.048,77 | 7.048,77 | 0,00 | |
| 100973 | 1 | 1897X | 000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC | 0,00 | 2.349.151,04 | 2.349.151,04 | 0,00 | |
| 100990 | 1 | 1897X | 000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT | 0,00 | 217.618,26 | 217.618,26 | 0,00 | |
| 100991 | 1 | 1897X | 000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11 | 0,00 | 19.118.335,34 | 19.118.335,34 | 0,00 | |
| 101075 | 1 | 1897X | 000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos | 0,00 | 769.710,95 | 769.710,95 | 0,00 | |
| 101098 | 1 | 1897X | 000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3 | 38.598,70 | 13.459,47 | 52.058,17 | 0,00 | |
| 101100 | 1 | 1897X | 000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 286.347,44 | 286.347,44 | 0,00 | |
| 101102 | 1 | 1897X | 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 540.605,32 | 540.605,32 | 0,00 | |
| 101116 | 1 | 1897X | 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 49.342.861,44 | 49.342.861,44 | 0,00 | |
| 101118 | 1 | 1897X | 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS | 0,00 | 6.692,08 | 6.692,08 | 0,00 | |
| 101124 | 1 | 1897X | 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS | 1.143.330,39 | 22.614.439,65 | 22.375.129,92 | 1.382.640,12 | |
| 101146 | 1 | 1897X | 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS | 0,00 | 2.858.268,51 | 2.858.268,51 | 0,00 | |
| 101148 | 1 | 1897X | 000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554 | 0,00 | 1.528.510,85 | 1.528.510,85 | 0,00 | |
| 101160 | 1 | 1897X | 000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS | 0,00 | 1.889.987,25 | 1.889.987,25 | 0,00 | |
| | | | 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 101161 | 1 | 1897X | | 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017 | 0,00 | 5.998.459,00 | 5.998.459,00 | 0,00 |
| 101162 | 1 | 1897X | | 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017 | 0,00 | 2.555.302,66 | 2.555.302,66 | 0,00 |
| 101167 | 1 | 1897X | | 000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID | 9.370.227,47 | 25.678.690,75 | 26.223.848,80 | 8.825.069,42 |
| 101202 | 1 | 1897X | | 000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS | 0,00 | 169,05 | 169,05 | 0,00 |
| 101216 | 1 | 1897X | | 000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD | 0,00 | 558.730.571,12 | 558.730.571,12 | 0,00 |
| 101218 | 1 | 1897X | | 000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz | 0,00 | 2.184.907,60 | 2.184.907,60 | 0,00 |
| 101234 | 1 | 1897X | | 000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030 | 1.500.000,00 | 6.956.094.639,55 | 6.957.562.417,00 | 32.222,55 |
| 101239 | 1 | 1897X | | 000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030 | 0,00 | 26.848.003,41 | 26.837.613,54 | 10.389,87 |
| 101249 | 1 | 1897X | | 000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR | 0,00 | 329.426,59 | 329.426,59 | 0,00 |
| 101252 | 1 | 1897X | | 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC | 1.802.400,00 | 49.130.377,78 | 49.292.507,29 | 1.640.270,49 |
| 101257 | 1 | 1897X | | 000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB | 0,00 | 16.351.778.489,28 | 16.351.778.489,28 | 0,00 |
| 101263 | 1 | 1897X | | 000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família | 0,00 | 20.742.694,74 | 20.742.694,74 | 0,00 |
| 101264 | 1 | 1897X | | 000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas | 0,00 | 16.208.305,14 | 16.208.305,14 | 0,00 |
| 101267 | 1 | 1897X | | 000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA | 0,00 | 5.936,33 | 5.936,33 | 0,00 |
| 101269 | 1 | 1897X | | 000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3 | 0,00 | 116.045,15 | 0,00 | 116.045,15 |
| 101270 | 1 | 1897X | | 000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas | 0,00 | 1.477.146.016,97 | 1.477.146.016,97 | 0,00 |
| 101271 | 1 | 1897X | | 000.019.028-4 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV 840338/2016 | 207,60 | 0,00 | 207,60 | 0,00 |
| 101276 | 1 | 1897X | | 000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019 | 0,00 | 678.630,18 | 678.630,18 | 0,00 |
| 101278 | 1 | 1897X | | 000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019 | 0,00 | 12.513.905,93 | 12.513.905,93 | 0,00 |
| 101284 | 1 | 1897X | | 000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID | 0,00 | 165.241.151,18 | 165.241.151,18 | 0,00 |
| 101285 | 1 | 1897X | | 000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS | 0,00 | 6.437.375,71 | 6.437.375,71 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 101287 | 1 | 1897X | 000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns | 0,00 | 919.614,38 | 919.614,38 | 0,00 |
| | 101298 | 1 | 1897X | 000.019.624-X - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019 | 0,00 | 9.186,99 | 9.186,99 | 0,00 |
| | 101322 | 1 | 1897X | 000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19 | 1.954,00 | 800.043,05 | 801.997,05 | 0,00 |
| | 101324 | 1 | 1897X | 000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA | 300,00 | 17.560,00 | 7.860,00 | 10.000,00 |
| | 101325 | 1 | 1897X | 000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19 | 0,00 | 25.200,27 | 25.200,27 | 0,00 |
| | 101328 | 1 | 1897X | 000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES | 0,00 | 1.231.278,03 | 1.231.278,03 | 0,00 |
| | 101342 | 1 | 1897X | 000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105 | 0,00 | 22.649.876,92 | 22.649.876,92 | 0,00 |
| | 101344 | 1 | 1897X | 000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II | 0,00 | 3.277.455,33 | 3.277.455,33 | 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 | 359.710,58 | 359.710,58 | 0,00 |
| | 101363 | 1 | 1897X | 000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão | 0,00 | 238.357,47 | 238.357,47 | 0,00 |
| | 101364 | 1 | 1897X | 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021 | 0,00 | 197.322,92 | 197.322,92 | 0,00 |
| | 101366 | 1 | 1897X | 000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.160.558.295,62 | 2.160.558.295,62 | 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 | 67.017,36 | 67.017,36 | 0,00 |
| | 101393 | 1 | 1897X | 000.020.065-4 - PMSP-SMDHC/AUXÍLIO EMERGENCIAL DE ALUGUEL | 11.200,00 | 12.042.400,00 | 12.043.600,00 | 10.000,00 |
| | 101394 | 1 | 1897X | 000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO | 0,00 | 53.158.000,00 | 53.158.000,00 | 0,00 |
| | 101395 | 1 | 1897X | 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS | 0,00 | 1.300.030,83 | 1.300.030,83 | 0,00 |
| | 101398 | 1 | 1897X | 000.020.210-X - PMSP-SMSUB/CARNAVAL DE RUA DE SÃO PAULO | 0,00 | 20.981.011,38 | 20.981.011,38 | 0,00 |
| | 101411 | 1 | 1897X | 000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCIAS X SABESP | 0,00 | 6.266.969,89 | 6.266.969,89 | 0,00 |
| | 101412 | 1 | 1897X | 000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO | 0,00 | 17.084.488,64 | 15.959.348,64 | 1.125.140,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 101413 | 1 | 1897X | 000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual | 0,00 | 6.868.097,97 | 6.868.097,97 | 0,00 |
| | 101414 | 1 | 1897X | 000.020.335-1 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL | 0,00 | 52.776.576,07 | 52.776.576,07 | 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 | 106.393.421,17 | 106.393.421,17 | 0,00 |
| | 101432 | 1 | 1897X | 000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF | 0,00 | 50.047.846,57 | 50.047.846,57 | 0,00 |
| | 101437 | 1 | 1897X | 000.020.412-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais | 193.966,40 | 8.687,21 | 194.761,54 | 7.892,07 |
| | 101441 | 1 | 1897X | 000.020.426-9 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472-UBS Jardim Guarani-Brasília | 0,00 | 143.373,61 | 143.373,61 | 0,00 |
| | 101446 | 1 | 1897X | 000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo | 0,00 | 956.615,46 | 186.408,43 | 770.207,03 |
| | 101447 | 1 | 1897X | 000.020.457-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo e Copa São Paulo | 801.981,89 | 0,00 | 801.981,89 | 0,00 |
| | 101448 | 1 | 1897X | 000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua | 0,00 | 712.401,54 | 712.401,54 | 0,00 |
| | 101449 | 1 | 1897X | 000.020.459-5 - PMSP- SEME/Projeto Virada Esportiva 2022 | 855.898,94 | 52.299,01 | 908.197,95 | 0,00 |
| | 101450 | 1 | 1897X | 000.020.460-9 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento | 65.068,07 | 801.981,89 | 867.049,96 | 0,00 |
| | 101453 | 1 | 1897X | 000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro | 0,00 | 381.434,53 | 381.434,53 | 0,00 |
| | 101466 | 1 | 1897X | 000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela | 185,56 | 70.243,68 | 70.429,24 | 0,00 |
| | 101469 | 1 | 1897X | 000.020.575-3 - PMSP- SEME/CDC Savimar (Vila Mara) | 0,00 | 252.388,37 | 252.388,37 | 0,00 |
| | 101470 | 1 | 1897X | 000.020.599-0 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL | 0,00 | 4.337.655,50 | 4.337.655,50 | 0,00 |
| | 101473 | 1 | 1897X | 000.020.606-7 - PMSP-SMDHC-Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP | 0,00 | 15.754,56 | 14.546,61 | 1.207,95 |
| | 101476 | 1 | 1897X | 000.020.609-1 - PMSP- SEME/CDC Alvorada | 0,00 | 1.419.985,10 | 1.419.985,10 | 0,00 |
| | 101477 | 1 | 1897X | 000.020.600-8 - PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social | 106,50 | 2.139,07 | 2.245,57 | 0,00 |
| | 101479 | 1 | 1897X | 000.020.634-2 - PMSP-SEME/Agita Férias | 98.083,21 | 0,00 | 98.083,21 | 0,00 |
| | 101481 | 1 | 1897X | 000.020.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 101484 | 1 | 1897X | | 000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL | 0,00 | 5.326.688,40 | 5.326.688,40 | 0,00 |
| 101485 | 1 | 1897X | | 000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OU CENTRO - CEPAC-GERAL | 0,00 | 200.975,46 | 200.975,46 | 0,00 |
| 101486 | 1 | 1897X | | 000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL | 0,00 | 31.502.985,42 | 31.502.985,42 | 0,00 |
| 101487 | 1 | 1897X | | 000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO | 0,00 | 840.886,22 | 840.886,22 | 0,00 |
| 101492 | 1 | 1897X | | 000.020.484-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 0,00 | 218,50 | 218,50 | 0,00 |
| 101494 | 1 | 1897X | | 000.020.681-4 - PMSP-SMS/ SMS//FMS/EP ESTADUAL | 0,00 | 196.838,93 | 196.838,93 | 0,00 |
| 101496 | 1 | 1897X | | 000.020.694-6 - PMSP- SEHAB/empreendimento SP/Grajaú E- Major Lúcio/CDHU | 0,00 | 26.540.681,47 | 26.540.681,47 | 0,00 |
| 101497 | 1 | 1897X | | 000.020.545-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 101498 | 1 | 1897X | | 000.020.546-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 0,00 | 369.200,85 | 369.200,85 | 0,00 |
| 101503 | 1 | 1897X | | 000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2023 | 0,00 | 4.177.724,24 | 4.177.724,24 | 0,00 |
| 101511 | 1 | 1897X | | 000.020.808-6 - PMSP-SMS/Construção de cobertura-UBS Vila Esperança-Or. Cassio Bittencourt Filho | 0,00 | 101.395,51 | 101.395,51 | 0,00 |
| 101512 | 1 | 1897X | | 000.020.809-4 - PMSP-SMS/Reforma da UBS Vila Renato-Maria das Graças da Silva | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 101516 | 1 | 1897X | | 000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS | 0,00 | 2.086.907,30 | 2.086.907,30 | 0,00 |
| 101518 | 1 | 1897X | | 000.020.845-0 - PMSP-SF/Repasse financeiro arrecadação PIX | 0,00 | 635.565.689,89 | 635.565.689,89 | 0,00 |
| 101521 | 1 | 1897X | | 000.020.900-7 - PMSP-SMSU/Ação OEC2- Modernização da Frota dos Órgãos de Segurança Pública | 0,00 | 371.998,00 | 371.998,00 | 0,00 |
| 101524 | 1 | 1897X | | 000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS- Emenda Parlamentar Estadual | 0,00 | 2.640.312,06 | 2.640.312,06 | 0,00 |
| 101526 | 1 | 1897X | | 000.020.944-9 - PMSP-SEME/Serviços de Adaptações e Ampliações de Equipamentos Esportivos na Cidade de São Paulo | 0,00 | 3.241.906,91 | 3.241.906,91 | 0,00 |
| 101529 | 1 | 183 | | 000.394.159-0 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Audiovisual | 0,00 | 65.283.812,69 | 65.283.812,69 | 0,00 |
| 101530 | 1 | 183 | | 000.394.160-4 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Linguagens | 0,00 | 69.067.546,90 | 69.067.546,90 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 101531 | 1 | 1897X | 000.020.947-3 - PMSP-SMS/FMS-Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 2.993.257,76 | 2.993.257,76 | 0,00 | |
| 101532 | 1 | 1897X | 000.020.882-5 - PMSP-SF/TRANSF ESPECIAIS - PROG 09032023 | 0,00 | 502.182,06 | 502.182,06 | 0,00 | |
| 101533 | 1 | 1897X | 000.020.988-0 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 02/23 | 0,00 | 257.637.702,64 | 257.637.702,64 | 0,00 | |
| 101534 | 1 | 1897X | 000.020.989-9 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 03/23 | 0,00 | 500.878.194,07 | 500.878.194,07 | 0,00 | |
| 101536 | 1 | 1897X | 000.020.984-8 - PMSP-SMDHC-Auxílio Ampara | 0,00 | 909.850,00 | 909.850,00 | 0,00 | |
| 101537 | 1 | 1897X | 000.020.907-4 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar | 0,00 | 650.000,18 | 650.000,18 | 0,00 | |
| 101538 | 1 | 1897X | 000.021.002-1 - PMSP- AUXÍLIO REENCONTRO | 0,00 | 3.884.400,00 | 3.884.400,00 | 0,00 | |
| 101543 | 1 | 1897X | 000.021.025-0 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 28180010 | 0,00 | 807.975,23 | 807.975,23 | 0,00 | |
| 101544 | 1 | 1897X | 000.021.026-9 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 90320007 | 0,00 | 3.017.070,84 | 3.017.070,84 | 0,00 | |
| 101545 | 1 | 1897X | 000.021.031-5 - SEME/CDC Clóvis Alves Rodrigues | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| 101550 | 1 | 1897X | 000.020.872-8 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Individual | 0,00 | 754.393,59 | 754.393,59 | 0,00 | |
| 101551 | 1 | 1897X | 000.021.048-X - PMSP-SEME/CDC Areião de Vila Carmosina/Ano 2023 | 0,00 | 4.382.041,01 | 4.382.041,01 | 0,00 | |
| 101552 | 1 | 1897X | 000.021.125-7 - PMSP-SMSU/Aquisição de Coletes Balísticos para a Guarda Civil Municipal | 200.000,00 | 202.400,00 | 402.400,00 | 0,00 | |
| 101553 | 1 | 1897X | 000.021.122-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FMAS-2024 | 0,00 | 26.469.416,24 | 26.469.416,24 | 0,00 | |
| 101554 | 1 | 1897X | 000.021.123-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS-2024 | 0,00 | 15.147.713,55 | 15.147.713,55 | 0,00 | |
| 101555 | 1 | 1897X | 000.021.124-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2024 | 0,00 | 32.254.213,33 | 32.254.213,33 | 0,00 | |
| 101558 | 1 | 1897X | 000.021.160-5 - PMSP-SME - CEI Anglicana | 0,00 | 1.214.429,66 | 1.214.429,66 | 0,00 | |
| 101559 | 1 | 1897X | 000.021.091-9 - PMSP-SME/FNDE Programa Escola em Tempo Integral - ETI | 0,00 | 36.181.089,14 | 36.181.089,14 | 0,00 | |
| 101560 | 1 | 1897X | 000.021.163-X - PMSP-SUB-MB/ Obras de Readequação na Rua João de Almada | 0,00 | 1.001.667,29 | 1.001.667,29 | 0,00 | |
| 101561 | 1 | 1897X | 000.021.064-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ESTR3 2022 | 0,00 | 177.524,60 | 177.524,60 | 0,00 | |
| 101562 | 1 | 1897X | 000.021.166-4 - PMSP-SEME/CDC Vila Albertina | 0,00 | 297.221,13 | 297.221,13 | 0,00 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 101563 | 1 | 1897X | 000.021.177-X - PMSP-SUB-PA/Readequação de Área Pública- Pista de Skate -Praça do Trabalhador | 0,00 | 983.889,73 | 983.889,73 | 0,00 |
| | 101564 | 1 | 1897X | 000.021.178-8 - PMSP-SUB-CS/Readequação de área pública-Pista de Skate - Av. Dr. Sebastião Medeiros | 0,00 | 919.833,31 | 919.833,31 | 0,00 |
| | 101565 | 1 | 1897X | 000.021.049-8 - PMSP-SEME/CDC Jardim Maria Estela/Ano 2023 | 0,00 | 514.219,08 | 514.219,08 | 0,00 |
| | 101566 | 1 | 1897X | 000.021.185-0 - PMSP-SEME/CDC União da Fé | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 101567 | 1 | 1897X | 000.021.186-9 - PMSP-SME/Convênio SEDUC | 0,00 | 64.730.337,87 | 58.207.585,38 | 6.522.752,49 |
| | 101568 | 1 | 1897X | 000.021.193-1 - PMSP-SUB-IT/Aquisição de aparelhos de ginástica para academia ao ar livre | 0,00 | 205.799,58 | 205.799,58 | 0,00 |
| | 101570 | 1 | 1897X | 000.021.196-6 - PMSP-SMS/ CONVÊNIO SES/SP 069318 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | 101572 | 1 | 1897X | 000.020.726-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV - INVEST 2023 | 0,00 | 321.660,00 | 321.660,00 | 0,00 |
| | 101574 | 1 | 1897X | 000.020.725-X - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-INVEST 2023 | 0,00 | 104.682,00 | 104.682,00 | 0,00 |
| | 101576 | 1 | 1897X | 000.021.180-X - PMSP- SF/Onibus Elétrico-BB-Opcred SF 01/24 | 0,00 | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 | 0,00 |
| | 101577 | 1 | 1897X | 000.021.145-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-Rui Falcão 2024 | 0,00 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 |
| | 101578 | 1 | 1897X | 000.021.118-4 - PMSP-SMC/MINC-PNAB-2023 | 0,00 | 68.823.756,99 | 68.823.756,99 | 0,00 |
| | 101580 | 1 | 1897X | 000.021.245-8 - PMSP - SEME/Custeio Programas e Projetos | 0,00 | 5.999.600,00 | 5.999.600,00 | 0,00 |
| | 101581 | 1 | 1897X | 000.021.261-X - PMSP-SUB-CT-Interv Urbaniz Melhoria Bairros-Plano/Obras Subp. Supl Obra R.Barão Teixeira de Camargo | 0,00 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 |
| | 101582 | 1 | 1897X | 000.021.260-1 - PMSP-SUB-CT-Administração da Unidade Atividades Culturais e festividades de fim de ano | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| | 101586 | 1 | 1897X | 000.021.271-7 - PMSP-SUB-G/Revitalização e instalação de passagem de pedestre. | 0,00 | 505.195,09 | 300.000,00 | 205.195,09 |
| | 101588 | 1 | 1897X | 000.021.273-3 - PMSP-SMS/VIG COVISA | 0,00 | 333.378,17 | 333.378,17 | 0,00 |
| | 101598 | 1 | 1897X | 000.021.292-X - PMSP-SMC/Ações Culturais | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 101599 | 1 | 1897X | 000.021.402-7 - PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM | 0,00 | 98.759.000,00 | 98.759.000,00 | 0,00 |
| | 101600 | 1 | 1897X | 000.021.298-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Maria Rosas 2024 | 0,00 | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| | 101601 | 1 | 1897X | 000.021.299-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Davidi Soares 2024 | 0,00 | 602.602,96 | 602.602,96 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 101602 | 1 | 1897X | 000.021.300-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 402.298,60 | 402.298,60 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Juliana Cardoso 2024 | | | | | |
| 101603 | 1 | 1897X | 000.021.301-2 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 319.098,90 | 319.098,90 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - David Soares 2024 | | | | | |
| 101604 | 1 | 1897X | 000.021.302-0 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO-Vincentinho 2024 | | | | | |
| 101605 | 1 | 1897X | 000.021.303-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO-Luiza Erundina 2024 | | | | | |
| 101606 | 1 | 1897X | 000.021.304-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 886.340,00 | 886.340,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO-Maria Rosas 2024 | | | | | |
| 101607 | 1 | 1897X | 000.021.305-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 1.280.632,00 | 1.280.632,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Adriana Ventura 2024 | | | | | |
| 101608 | 1 | 1897X | 000.021.306-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Tiririca 2024 | | | | | |
| 101609 | 1 | 1897X | 000.021.307-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Mara Gabrilli 2024 | | | | | |
| 101610 | 1 | 1897X | 000.021.308-X - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 301.054,26 | 301.054,26 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Baleia Rossi 2024 | | | | | |
| 101611 | 1 | 1897X | 000.021.309-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 804.597,21 | 804.597,21 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO - Rosângela Moro 2024 | | | | | |
| 101614 | 1 | 1897X | 000.021.321-7 - PMSP-SMS/FMS/EP | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | TRANSFER ESPECIAL 39050004 | | | | | |
| 101615 | 1 | 1897X | 000.021.318-7 - PMSP-SGM/Ação | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0EC2-Transf Especiais/Emenda | | | | | |
| | | | 202425280003 | | | | | |
| 101616 | 1 | 1897X | 000.021.317-9 - PMSP-SGM/Ação | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0EC2-Transf Especiais/Emenda | | | | | |
| | | | 202425200001 | | | | | |
| 101619 | 1 | 1897X | 000.021.427-2 - PMSP-SVMA-Desapropriação | 0,00 | 129.379.100,13 | 129.379.100,13 | 0,00 | |
| | | | do Parque do Bixiga | | | | | |
| 101620 | 1 | 1897X | 000.021.320-9 - PMSP-SGM/Ação | 0,00 | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0EC2-Transf Especiais/Emenda | | | | | |
| | | | 202437350007 | | | | | |
| 101621 | 1 | 1897X | 000.021.323-3 - PMSP-SGM/Ação | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | 0EC2-Transf Especiais/Emenda | | | | | |
| | | | 202443460003 | | | | | |
| 101622 | 1 | 1897X | 000.021.353-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardosos 2024 | | | | | |
| 101623 | 1 | 1897X | 000.021.354-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Mara Gabrilli 2024 | | | | | |
| 101624 | 1 | 1897X | 000.021.355-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 101625 | 1 | 1897X | 000.021.356-X - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101626 | 1 | 1897X | 000.021.357-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 |
| | 101627 | 1 | 1897X | 000.021.358-6 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101628 | 1 | 1897X | 000.021.359-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 101629 | 1 | 1897X | 000.021.360-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101630 | 1 | 1897X | 000.021.361-6 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 101631 | 1 | 1897X | 000.021.362-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101632 | 1 | 1897X | 000.021.363-2 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Rui Falcão 2024 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 |
| | 101633 | 1 | 1897X | 000.021.364-0 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101634 | 1 | 1897X | 000.021.365-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Adriana Ventura 2024 | 0,00 | 640.316,00 | 640.316,00 | 0,00 |
| | 101635 | 1 | 1897X | 000.021.366-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 101636 | 1 | 1897X | 000.021.367-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardosos 2024 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| | 101637 | 1 | 1897X | 000.021.368-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 101638 | 1 | 1897X | 000.021.369-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Baleia Rossi 2024 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| | 101639 | 1 | 1897X | 000.021.370-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Tiririca 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 101640 | 1 | 1897X | 000.021.371-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Mara Gabrili 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| | 101641 | 1 | 1897X | 000.021.372-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/ Juliana Cardosos 2024 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 101642 | 1 | 1897X | 000.021.385-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-INVEST - Ricardo Sales 2024 | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 |
| | 101643 | 1 | 1897X | 000.021.338-1 - PMSP-SGM/Ação 0EC2-Transf Especiais/Emenda 202490320005 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| | 101653 | 1 | 1897X | 000.021.213-X - PMSP-SMSUB/Recape 2024 | 0,00 | 1.227.108.740,01 | 1.227.108.740,01 | 0,00 |
| | 101658 | 1 | 1897X | 000.021.511-2 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura-FMSAI - Lei Nº 18.107 | 0,00 | 3.084.999.046,44 | 3.084.953.417,03 | 45.629,41 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| | 101661 | 1 | 1897X | 000.021.393-4 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - Luiza Erundina 2024 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| | 101662 | 1 | 1897X | 000.021.394-2 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - Paulo Alexandre Barbosa 2024 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| | 101663 | 1 | 1897X | 000.021.336-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL INVEST - Delegado Palumbo 2024 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| | 101664 | 1 | 1897X | 000.021.510-4 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL | 0,00 | 1.000.149,43 | 1.000.149,43 | 0,00 |
| | 101665 | 1 | 1897X | 000.021.507-4 - PMSP-SMS FMS EP TRANSF ESPECIAL Deputado Federal Rui Falcão | 0,00 | 1.561.693,00 | 1.561.693,00 | 0,00 |
| | 101667 | 1 | 1897X | 000.021.391-8 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO Simone Marqueto 2024 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| | 101668 | 1 | 1897X | 000.021.392-6 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 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 |
| | 104133 | 104 | 28738 | 006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA. | 0,50 | 11.602.144,19 | 11.602.144,69 | 0,00 |
| | 104134 | 104 | 28738 | 006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA. | 0,00 | 11.343.255,50 | 11.343.255,50 | 0,00 |
| | 104144 | 104 | 28738 | 006.00647010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| | 104147 | 104 | 28738 | 006.00647013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid | 0,00 | 68.433,03 | 68.433,03 | 0,00 |
| | 104170 | 104 | 28738 | 006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL | 0,00 | 6.711.477,96 | 6.711.477,96 | 0,00 |
| | 104188 | 104 | 28738 | 006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz | 0,00 | 7.529,75 | 7.529,75 | 0,00 |
| | 104200 | 104 | 28738 | 006.00647106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011 | 0,00 | 2.331.577,21 | 2.331.577,21 | 0,00 |
| | 104210 | 104 | 28738 | 006.00000142-4 - PMSP/SF-PNAFM | 0,00 | 5.489.754,09 | 5.489.754,09 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|---|-------------------|-------|--|----------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | Agência | | | | Débito | Crédito | |
| 1111119 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | | | | | |
| | 104213 | 104 | 28738 | 006.00647107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase -PAC 2 -TC 0352.691-93//2011 | 0,00 | 683.826,60 | 683.826,60 | 0,00 |
| | 104214 | 104 | 28738 | 006.00647108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase -PAC 2 -TC 0352.731-75//2011 | 0,00 | 33.341,35 | 33.341,35 | 0,00 |
| | 104251 | 104 | 28738 | 006.00000048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva | 0,00 | 395.290,24 | 395.290,24 | 0,00 |
| | 104252 | 104 | 28738 | 006.00000049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus | 0,00 | 21.650.451,99 | 21.650.451,99 | 0,00 |
| | 104277 | 104 | 28738 | 006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos | 0,00 | 56.479,28 | 56.479,28 | 0,00 |
| | 104280 | 104 | 28738 | 006.00000059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga | 0,00 | 13.262.788,90 | 13.262.788,90 | 0,00 |
| | 104281 | 104 | 28738 | 006.00000060-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência | 0,00 | 11.512.057,07 | 11.512.057,07 | 0,00 |
| | 104285 | 104 | 28738 | 006.00000063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1 | 0,00 | 16.643.929,07 | 16.643.929,07 | 0,00 |
| | 104287 | 104 | 28738 | 006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA | 0,00 | 2.715.012,05 | 2.715.012,05 | 0,00 |
| | 104291 | 104 | 28738 | 006.00000069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2 | 0,00 | 181.591,95 | 181.591,95 | 0,00 |
| | 104294 | 104 | 28738 | 006.00000073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA | 0,00 | 22.011.298,65 | 22.011.298,65 | 0,00 |
| | 104373 | 104 | 28738 | 006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016 | 0,00 | 7.544.735,48 | 7.544.735,48 | 0,00 |
| | 104381 | 104 | 28738 | 006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015 | 0,00 | 445.347,23 | 445.347,23 | 0,00 |
| | 104388 | 104 | 28738 | 006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015 | 0,00 | 1.126.223,42 | 1.126.223,42 | 0,00 |
| | 104390 | 104 | 28738 | 006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 | 4.709,33 | 4.738,02 | 9.447,35 | 0,00 |
| | 104393 | 104 | 28738 | 006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015 | 0,00 | 240.216,17 | 240.216,17 | 0,00 |
| | 104414 | 104 | 28738 | 006.00071007-7 - PMSP-SF - PNAFM III | 0,00 | 17.783.179,07 | 17.783.179,07 | 0,00 |
| | 104424 | 104 | 28738 | 006.00071015-8 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869915/2018 | 0,00 | 193.761,07 | 193.761,07 | 0,00 |
| | 104426 | 104 | 28738 | 006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017 | 0,00 | 284.116,53 | 284.116,53 | 0,00 |
| | 104427 | 104 | 28738 | 006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA | 0,00 | 15.633,80 | 15.633,80 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 | | | | | | | |
| 104433 | 104 | 28738 | 006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18 | 0,00 | 60.181.587,85 | 60.181.587,85 | 0,00 | |
| 104441 | 104 | 28738 | 006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B | 0,00 | 282.076,67 | 282.076,67 | 0,00 | |
| 104452 | 104 | 28738 | 006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV- CAMPO DAS PITANGUEIRAS | 0,00 | 5.721,36 | 5.721,36 | 0,00 | |
| 104453 | 104 | 28738 | 000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral | 0,00 | 73.851,30 | 73.851,30 | 0,00 | |
| 104505 | 104 | 28738 | 006.00000047-9 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão | 0,00 | 5.366.560,66 | 5.366.560,66 | 0,00 | |
| 104508 | 104 | 28738 | 006.00647219-4 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV Nº 885512/2019 | 0,00 | 97.988,27 | 97.988,27 | 0,00 | |
| 104510 | 104 | 28738 | 006.00647221-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV Nº 885136/2019 | 0,00 | 391.716,84 | 391.716,84 | 0,00 | |
| 104517 | 104 | 28738 | 006.00071066-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV- Osório B | 0,00 | 120.495,03 | 120.495,03 | 0,00 | |
| 104529 | 104 | 28738 | 006.00647244-5 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº nº 914142/2021 | 0,00 | 686.962,16 | 686.962,16 | 0,00 | |
| 104530 | 104 | 28738 | 006.00647245-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº nº 915504/2021 | 0,00 | 2.370.522,28 | 2.305.317,72 | 65.204,56 | |
| 104534 | 104 | 28738 | 006.00647246-1 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 917642/2021 | 0,00 | 4.895.958,32 | 4.895.958,32 | 0,00 | |
| 104540 | 104 | 28738 | 006.00071072-7 - PMSP-SEHAB/PMCMS/FAR-OSÓRIO D | 0,00 | 29.303,15 | 29.303,15 | 0,00 | |
| 104541 | 104 | 28738 | 006.00071071-9 - PMSP-SEHAB/PMCMV-OSÓRIO C | 0,00 | 2.384,22 | 2.384,22 | 0,00 | |
| 104543 | 104 | 28738 | 006.00071069-7 - PMSP-SEHAB/Projeto PTS Manuel Bueno I e II | 0,00 | 54.989,59 | 52.599,07 | 2.390,52 | |
| 104547 | 104 | 28738 | 006.00071074-3 - PMSP-SEHAB/PMCMV- Osório A | 0,00 | 340.585,33 | 340.585,33 | 0,00 | |
| 104548 | 104 | 28738 | 006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUCE FARIA LIMA - CEPAC - GERAL | 0,00 | 99.895.561,09 | 99.895.492,09 | 69,00 | |
| 104549 | 104 | 28738 | 006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUCE AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL | 0,00 | 28.150.889,90 | 28.150.889,90 | 0,00 | |
| 104550 | 104 | 28738 | 006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUCE Água Branca-CEPAC | 0,00 | 809.005,75 | 809.005,75 | 0,00 | |
| 104551 | 104 | 28738 | 006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUCE Água Branca-HIS/CEPAC | 0,00 | 60.265,61 | 60.265,61 | 0,00 | |
| 104552 | 104 | 28738 | 006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB | 0,00 | 14.386.745,90 | 14.386.745,90 | 0,00 | |
| 104569 | 104 | 28738 | 006.00071097-2 - PMSP-SF/Pode Entrar-CEF-Opcred SF 02/24 | 0,00 | 2.160.456.280,97 | 2.160.456.280,97 | 0,00 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | Agência | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|-----------------|--|-------------------|---------|---|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| SUBTOTAL | | | | | 623.919.415,04 | 56.269.585.209,56 | 56.598.178.412,07 | 295.326.212,53 |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| 100009 | 1 | 1897X | | 000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA | 42.469.928,50 | 4.522.029,66 | 235.851,79 | 46.756.106,37 |
| 100010 | 1 | 1897X | | 000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA | 317.031,12 | 33.766,42 | 0,00 | 350.797,54 |
| 100014 | 1 | 1897X | | 000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 532.729.100,15 | 432.555.734,29 | 906.239.282,07 | 59.045.552,37 |
| 100028 | 1 | 1897X | | 000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo | 3.166.897,47 | 337.300,67 | 0,00 | 3.504.198,14 |
| 100041 | 1 | 1897X | | 000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL. | 718.563,52 | 76.532,94 | 0,00 | 795.096,46 |
| 100060 | 1 | 1897X | | 000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP | 250.294.446,14 | 1.320.814.710,30 | 1.160.425.020,19 | 410.684.136,25 |
| 100066 | 1 | 1897X | | 000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO. | 285,36 | 30,39 | 0,00 | 315,75 |
| 100069 | 1 | 1897X | | 000.005.740-1 - PMSP - Funcor | 193.184,10 | 20.575,70 | 0,00 | 213.759,80 |
| 100099 | 1 | 1897X | | 000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições | 102.791,21 | 663,72 | 103.454,93 | 0,00 |
| 100100 | 1 | 1897X | | 000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA | 58.901.857,29 | 50.335.468,03 | 74.183.790,64 | 35.053.534,68 |
| 100107 | 1 | 1897X | | 000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P | 249.656,55 | 26.590,48 | 0,00 | 276.247,03 |
| 100108 | 1 | 1897X | | 000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária | 1.049.906,52 | 111.635,55 | 10,00 | 1.161.532,07 |
| 100148 | 1 | 1897X | | 000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima | 0,00 | 51.985,80 | 51.985,80 | 0,00 |
| 100153 | 1 | 1897X | | 000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura | 20.977.836,32 | 2.234.312,35 | 0,00 | 23.212.148,67 |
| 100171 | 1 | 1897X | | 000.005.037-7 - PMSP - QESE | 64.563,79 | 6.876,58 | 0,00 | 71.440,37 |
| 100177 | 1 | 1897X | | 000.451.127-1 - PMSP C / Movimento | 11.950.572.684,36 | 50.815.206.806,18 | 58.423.888.787,52 | 4.341.890.703,02 |
| 100220 | 1 | 1897X | | 000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID | 13.149,89 | 1.400,57 | 0,00 | 14.550,46 |
| 100222 | 1 | 1897X | | 000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada | 8.208.391,08 | 869.751,96 | 45.584,35 | 9.032.558,69 |
| 100229 | 1 | 1897X | | 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito | 131.740,23 | 165.455.437,67 | 164.940.337,55 | 646.840,35 |
| 100232 | 1 | 1897X | | 000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes - CNPJ 46.392.122/0001-71 | 3.384.853,27 | 5.715.567,47 | 112.296,14 | 8.988.124,60 |
| 100238 | 1 | 1897X | | 000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único | 0,00 | 133.126.747,77 | 133.126.747,77 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--|-------------------|-------|---|----------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Agência | | | | Débito | Crédito | |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| | 100253 | 1 | 1897X | 000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental. | 154.464,67 | 16.366,90 | 857,80 | 169.973,77 |
| | 100259 | 1 | 1897X | CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010 | 135.560,52 | 14.438,31 | 0,00 | 149.998,83 |
| | 100285 | 1 | 1897X | 000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR | 231.201,17 | 2.980,80 | 234.181,97 | 0,00 |
| | 100290 | 1 | 1897X | 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE | 115.706.581,32 | 109.277.518,28 | 137.117.009,82 | 87.867.089,78 |
| | 100305 | 1 | 1897X | 000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY | 61.427,00 | 6.477,69 | 3.941,13 | 63.963,56 |
| | 100323 | 1 | 1897X | 000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação. | 170,66 | 18,17 | 0,00 | 188,83 |
| | 100341 | 1 | 1897X | 000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA. | 37.296,53 | 3.951,90 | 207,12 | 41.041,31 |
| | 100395 | 1 | 1897X | 000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa. | 212.172,74 | 22.481,59 | 1.178,27 | 233.476,06 |
| | 100425 | 1 | 1897X | 000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES. | 1.670.838,77 | 177.958,09 | 0,00 | 1.848.796,86 |
| | 100454 | 1 | 1897X | 000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE. | 31.065.029,54 | 13.822.276,08 | 2.584.209,82 | 42.303.095,80 |
| | 100455 | 1 | 1897X | 000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR. | 942.431,98 | 80.352,04 | 0,00 | 1.022.784,02 |
| | 100474 | 1 | 1897X | 000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação. | 83.076,54 | 8.802,70 | 461,36 | 91.417,88 |
| | 100491 | 1 | 1897X | 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934 | 321.673.106,27 | 2.929.615.451,07 | 3.251.288.557,34 | 0,00 |
| | 100492 | 1 | 1897X | 000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU | 3.447.250,39 | 367.160,56 | 0,00 | 3.814.410,95 |
| | 100496 | 1 | 1897X | CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras | 424.047,59 | 45.164,57 | 0,00 | 469.212,16 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 100514 | 1 | 1897X | 000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio | 5.505.833,63 | 586.416,63 | 0,00 | 6.092.250,26 |
| | 100524 | 1 | 1897X | 000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N. | 57.699,02 | 6.145,42 | 0,00 | 63.844,44 |
| | 100528 | 1 | 1897X | ANTIGA CC 13.007.191-7 000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU | 26.302,69 | 2.801,45 | 0,00 | 29.104,14 |
| | 100532 | 1 | 1897X | 000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU | 10.165.188,76 | 1.082.676,33 | 0,00 | 11.247.865,09 |
| | 100539 | 1 | 1897X | 000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU | 12.789,06 | 1.362,14 | 0,00 | 14.151,20 |
| | 100540 | 1 | 1897X | 000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU | 43.923,28 | 4.678,19 | 0,00 | 48.601,47 |
| | 100547 | 1 | 1897X | 000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP. | 565.879,93 | 60.270,88 | 0,00 | 626.150,81 |
| | 100552 | 1 | 1897X | 000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida | 1.226.656,37 | 130.649,00 | 0,00 | 1.357.305,37 |
| | 100564 | 1 | 1897X | 000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA | 60.741,79 | 6.469,50 | 0,00 | 67.211,29 |
| | 100584 | 1 | 1897X | 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré | 101.163,75 | 10.774,77 | 0,00 | 111.938,52 |
| | 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 | 6.760.150,48 | 720.011,71 | 0,00 | 7.480.162,19 |
| | 100586 | 1 | 1897X | ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda | 23.141.886,97 | 2.464.801,57 | 0,00 | 25.606.688,54 |
| | 100587 | 1 | 1897X | ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ | 11.118.923,42 | 1.184.256,92 | 0,00 | 12.303.180,34 |
| | 100656 | 1 | 1897X | ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES | 124.303.486,28 | 395.160.986,29 | 315.122.988,65 | 204.341.483,92 |
| | 100657 | 1 | 1897X | 000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 81.188.651,25 | 94.053.737,02 | 130.488.642,61 | 44.753.745,66 |
| | 100671 | 1 | 1897X | 000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio | 110.501,72 | 11.769,35 | 0,00 | 122.271,07 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 100685 | 1 | 1897X | 000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE | 675.853,50 | 71.983,96 | 0,00 | 747.837,46 | |
| 100686 | 1 | 1897X | 000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H e ÁREA SABESP 2 | 965.895,56 | 13.617.774,83 | 13.390.582,97 | 1.193.087,42 | |
| 100687 | 1 | 1897X | 000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA | 73.556,62 | 7.834,39 | 0,00 | 81.391,01 | |
| 100709 | 1 | 1897X | 000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726 | 1.119.479.031,58 | 660.505.015,93 | 109.642.604,91 | 1.670.341.442,60 | |
| 100738 | 1 | 1897X | 000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda | 259.867.651,08 | 78.285.193,93 | 66.047.792,97 | 272.105.052,04 | |
| 100739 | 1 | 1897X | 000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC | 3.141.748,69 | 2.238.838,32 | 2.828.407,98 | 2.552.179,03 | |
| 100746 | 1 | 1897X | 000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA | 127.431,12 | 13.492,17 | 811,62 | 140.111,67 | |
| 100770 | 1 | 1897X | 000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE | 4.354,65 | 461,41 | 24,18 | 4.791,88 | |
| 100771 | 1 | 1897X | 000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France | 114.141,83 | 12.094,35 | 633,87 | 125.602,31 | |
| 100772 | 1 | 1897X | 000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France | 97.178,42 | 10.296,92 | 539,67 | 106.935,67 | |
| 100773 | 1 | 1897X | 000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore | 23.714,74 | 2.525,82 | 0,00 | 26.240,56 | |
| 100774 | 1 | 1897X | 000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental | 3.820.403,82 | 820.268,36 | 345.659,89 | 4.295.012,29 | |
| 100776 | 1 | 1897X | 000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04 | 6.634,31 | 702,96 | 36,84 | 7.300,43 | |
| 100788 | 1 | 1897X | 000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B | 124.373,78 | 13.246,83 | 0,00 | 137.620,61 | |
| 100790 | 1 | 1897X | 000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE | 627,60 | 4,34 | 631,94 | 0,00 | |
| 100795 | 1 | 1897X | 000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB | 1.537.766.309,49 | 1.223.386.182,82 | 2.482.414.125,58 | 278.738.366,73 | |
| 100875 | 1 | 1897X | 000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013 | 1.119.302,19 | 98.119,39 | 0,00 | 1.217.421,58 | |
| 100916 | 1 | 1897X | 510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA | 10.435.117,44 | 729.667,77 | 0,00 | 11.164.785,21 | |
| 100955 | 1 | 1897X | 000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUCA AGUA BRANCA/CEPAC | 1.269.274,73 | 134.490,93 | 7.048,77 | 1.396.716,89 | |
| 100968 | 1 | 1897X | 000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES | 28.034.647,25 | 2.985.920,84 | 0,00 | 31.020.568,09 | |
| 100973 | 1 | 1897X | 000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT | 3.456.744,32 | 243.649,54 | 2.349.151,04 | 1.351.242,82 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 100974 | 1 | 1897X | 000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO | 16.318.291,38 | 1.738.032,44 | 0,00 | 18.056.323,82 | |
| 100982 | 1 | 1897X | 000.009.980-5 - PMSP/SME - TAC - Creches PM-AE | 14.332.142,49 | 1.526.491,22 | 0,00 | 15.858.633,71 | |
| 100990 | 1 | 1897X | 000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11 | 1.589.730,31 | 160.399,53 | 217.618,26 | 1.532.511,58 | |
| 101023 | 1 | 1897X | 000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas | 609.308,03 | 64.896,33 | 0,00 | 674.204,36 | |
| 101059 | 1 | 1897X | 000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas | 6.506.259,17 | 692.970,19 | 0,00 | 7.199.229,36 | |
| 101069 | 1 | 1897X | 000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I | 16.515.488,06 | 1.759.035,51 | 0,00 | 18.274.523,57 | |
| 101075 | 1 | 1897X | 000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3 | 25.816.783,77 | 3.578.600,14 | 0,00 | 29.395.383,91 | |
| 101085 | 1 | 1897X | 000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas | 5.535.992,88 | 443.330,65 | 0,00 | 5.979.323,53 | |
| 101100 | 1 | 1897X | 000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 277.750,56 | 8.596,88 | 286.347,44 | 0,00 | |
| 101102 | 1 | 1897X | 000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 524.374,96 | 16.230,36 | 540.605,32 | 0,00 | |
| 101108 | 1 | 1897X | 000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO | 236.837,51 | 25.225,15 | 0,00 | 262.062,66 | |
| 101112 | 1 | 1897X | 000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA | 556.656,62 | 59.288,51 | 0,00 | 615.945,13 | |
| 101114 | 1 | 1897X | 000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI | 483.662,59 | 51.514,05 | 0,00 | 535.176,64 | |
| 101116 | 1 | 1897X | 000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS | 17.076.344,67 | 26.628.013,96 | 22.992.960,72 | 20.711.397,91 | |
| 101118 | 1 | 1897X | 000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS | 30.065,75 | 2.524,19 | 6.692,08 | 25.897,86 | |
| 101124 | 1 | 1897X | 000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS | 4.170.859,44 | 7.928.784,23 | 10.950.455,21 | 1.149.188,46 | |
| 101144 | 1 | 1897X | 000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô | 5.270.278,30 | 561.328,05 | 0,00 | 5.831.606,35 | |
| 101146 | 1 | 1897X | 000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554 | 1.397.064,22 | 82.339,00 | 1.479.403,22 | 0,00 | |
| 101148 | 1 | 1897X | 000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS | 8.292.694,82 | 2.113.756,77 | 350.804,69 | 10.055.646,90 | |
| 101149 | 1 | 1897X | 000.018.591-4 - PMSP/SF/Parque Augusta/Creches TAC UBS e CITIBANK | 50.643.384,70 | 5.393.937,59 | 0,00 | 56.037.322,29 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Agente Cod. Banco | Financeiro | Agência | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--|------------|---------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| 101151 | 1 | 1897X | | 000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016 | 2.837,47 | 248,73 | 0,00 | 3.086,20 |
| 101158 | 1 | 1897X | | 000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016 | 670.695,80 | 55.032,03 | 0,00 | 725.727,83 |
| 101160 | 1 | 1897X | | 000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017 | 1.868.069,43 | 21.917,82 | 1.889.987,25 | 0,00 |
| 101161 | 1 | 1897X | | 000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017 | 5.818.369,88 | 180.089,12 | 5.998.459,00 | 0,00 |
| 101162 | 1 | 1897X | | 000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017 | 2.509.145,12 | 46.157,54 | 2.555.302,66 | 0,00 |
| 101167 | 1 | 1897X | | 000.018.770-4 - PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMID | 22.324.993,10 | 19.222.437,99 | 9.793.550,73 | 31.753.880,36 |
| 101178 | 1 | 1897X | | 000.018.660-0 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV n° 837428/2016 | 651.638,13 | 57.123,41 | 0,00 | 708.761,54 |
| 101193 | 1 | 1897X | | 000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016 | 20,41 | 1,79 | 0,00 | 22,20 |
| 101197 | 1 | 1897X | | 510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016/POUPANÇA | 54.448,14 | 3.820,86 | 0,00 | 58.269,00 |
| 101202 | 1 | 1897X | | 000.018.885-9 - PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS | 30.440,91 | 3.225,49 | 169,05 | 33.497,35 |
| 101211 | 1 | 1897X | | 000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016 | 479.052,34 | 41.994,32 | 0,00 | 521.046,66 |
| 101212 | 1 | 1897X | | 510.018.824-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016-POUPANÇA | 433.920,59 | 30.165,71 | 0,00 | 464.086,30 |
| 101216 | 1 | 1897X | | 000.018.949-9 - PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD | 315.156.743,93 | 135.926.068,90 | 442.774.990,23 | 8.307.822,60 |
| 101218 | 1 | 1897X | | 000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz | 1.898.204,82 | 1.334.883,69 | 992.227,60 | 2.240.860,91 |
| 101234 | 1 | 1897X | | 000.019.047-0 - PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030 | 779.730.896,29 | 3.466.346.982,08 | 3.549.137.924,95 | 696.939.953,42 |
| 101235 | 1 | 1897X | | 000.019.036-5 - PMSP-SMADS/FMAS-PVAC | 8.936.262,22 | 951.785,53 | 0,00 | 9.888.047,75 |
| 101239 | 1 | 1897X | | 000.019.054-3 - PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030 | 55.041.290,27 | 23.005.850,39 | 9.573.063,49 | 68.474.077,17 |
| 101240 | 1 | 1897X | | 000.018.779-8 - PMSP-SME/FNDE-PAR | 5.001.265,99 | 532.676,02 | 0,00 | 5.533.942,01 |
| 101244 | 1 | 1897X | | 000.019.018-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR | 1.455.942,67 | 155.069,89 | 0,00 | 1.611.012,56 |
| 101249 | 1 | 1897X | | 000.018.659-7 - PMSP-SME/FNDE-PAR | 159.278,20 | 170.148,39 | 329.426,59 | 0,00 |
| 101252 | 1 | 1897X | | 000.019.080-2 - PMSP-SMADS/FMAS-MAC | 6.014.711,09 | 20.990.347,98 | 25.397.698,79 | 1.607.360,28 |
| 101257 | 1 | 1897X | | 000.019.106-X - PMSP-SME/FUNDEB | 447.054.123,49 | 8.886.832.649,59 | 8.826.578.600,92 | 507.308.172,16 |
| 101262 | 1 | 1897X | | 000.019.147-7 - PMSP/SMPR-Asfalto Novo | 1.562.050,32 | 166.371,23 | 0,00 | 1.728.421,55 |
| 101263 | 1 | 1897X | | 000.019.148-5 - PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família | 20.858.287,50 | 1.262.279,98 | 20.742.694,74 | 1.377.872,74 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 101264 | 1 | 1897X | 000.400.024-2 - PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas | 491.433,93 | 3.094.011,87 | 3.330.127,07 | 255.318,73 | |
| 101267 | 1 | 1897X | 000.019.165-5 - PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA | 5.550,74 | 360,63 | 5.911,37 | 0,00 | |
| 101268 | 1 | 1897X | 000.019.177-9 - PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches | 147.162,35 | 15.674,00 | 0,00 | 162.836,35 | |
| 101269 | 1 | 1897X | 000.019.116-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3 | 107.803,10 | 8.242,05 | 116.045,15 | 0,00 | |
| 101270 | 1 | 1897X | 000.019.150-7 - PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas | 424.273.142,00 | 404.647.900,99 | 570.431.816,40 | 258.489.226,59 | |
| 101275 | 1 | 1897X | 000.019.422-0 - PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO | 131.584,17 | 14.014,80 | 0,00 | 145.598,97 | |
| 101276 | 1 | 1897X | 000.019.447-6 - PMSP/SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2019 | 636.582,76 | 42.047,42 | 678.630,18 | 0,00 | |
| 101278 | 1 | 1897X | 000.019.449-2 - PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019 | 11.512.505,11 | 281.400,82 | 11.793.905,93 | 0,00 | |
| 101281 | 1 | 1897X | 000.019.471-9 - PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux | 106.681.974,17 | 11.362.508,94 | 0,00 | 118.044.483,11 | |
| 101284 | 1 | 1897X | 000.019.548-0 - PMSP-SF/Avança Saúde SP/Contrato nº 4641/OC-BR BID | 35.030.534,75 | 48.092.633,04 | 82.229.321,26 | 893.846,53 | |
| 101285 | 1 | 1897X | 000.019.561-8 - PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS | 6.540.487,84 | 444.835,64 | 6.437.375,71 | 547.947,77 | |
| 101287 | 1 | 1897X | 000.019.564-2 - PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns | 428.026,13 | 4.224,69 | 432.250,82 | 0,00 | |
| 101294 | 1 | 1897X | 000.019.612-6 - PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II | 16.037.658,07 | 1.708.142,68 | 0,00 | 17.745.800,75 | |
| 101312 | 1 | 1897X | 000.019.695-9 - PMSP-SF/OBRAS SMADS | 2.178.763,27 | 232.056,23 | 0,00 | 2.410.819,50 | |
| 101322 | 1 | 1897X | 000.019.734-3 - PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19 | 227.761,98 | 321.306,47 | 485.374,62 | 63.693,83 | |
| 101324 | 1 | 1897X | 000.002.020-6 - PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA | 1.519.184,38 | 169.865,93 | 0,00 | 1.689.050,31 | |
| 101325 | 1 | 1897X | 000.019.740-8 - PMSP-SMS/FMS-MPU/MPT-Combate a COVID-19 | 12.788,41 | 10.608,14 | 15.897,50 | 7.499,05 | |
| 101328 | 1 | 1897X | 000.019.744-0 - PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES | 345.329,77 | 523.516,59 | 724.995,78 | 143.850,58 | |
| 101335 | 1 | 1897X | 000.019.748-3 - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDACO | 9,07 | 0,96 | 0,00 | 10,03 | |
| 101336 | 1 | 1897X | 000.019.751-3 - PMSP-SMADS/SAO PAULOCOVIDALI | 45.445,46 | 3.639,35 | 0,00 | 49.084,81 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 101337 | 1 | 1897X | 000.019.753-X - PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOCOVIDEPI | 4.436,22 | 472,50 | 0,00 | 4.908,72 |
| | 101340 | 1 | 1897X | 000.019.770-X - PMSP-SMSU - Ação OEC2 | 3.479,65 | 370,61 | 0,00 | 3.850,26 |
| | 101341 | 1 | 1897X | 000.008.998-2 - PMSP-SMTUR/Fundo Municipal de Turismo-FUTUR | 164.497,64 | 17.520,36 | 0,00 | 182.018,00 |
| | 101342 | 1 | 1897X | 000.019.767-X - PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105 | 29.678.619,09 | 7.708.748,73 | 21.888.445,11 | 15.498.922,71 |
| | 101344 | 1 | 1897X | 000.019.801-3 - PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II | 14.160.536,36 | 1.408.838,03 | 3.277.455,33 | 12.291.919,06 |
| | 101345 | 1 | 1897X | 000.019.817-X - PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC | 560.595,72 | 59.708,06 | 0,00 | 620.303,78 |
| | 101350 | 1 | 1897X | 000.019.823-4 - PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo | 558.359,20 | 59.469,85 | 0,00 | 617.829,05 |
| | 101354 | 1 | 1897X | 000.019.827-7 - PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera | 567.259,97 | 60.417,86 | 0,00 | 627.677,83 |
| | 101356 | 1 | 1897X | 000.019.724-6 - PMSP - SF/Parque Augusta -Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053 | 1.688.142,83 | 150.194,37 | 359.710,58 | 1.478.626,62 |
| | 101363 | 1 | 1897X | 000.019.927-3 - PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão | 227.592,55 | 10.764,92 | 238.357,47 | 0,00 |
| | 101364 | 1 | 1897X | 000.019.941-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021 | 192.740,99 | 4.581,93 | 197.322,92 | 0,00 |
| | 101366 | 1 | 1897X | 000.019.986-9 - PMSP-SMT/ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO | 447.034.798,50 | 792.838.174,34 | 1.112.163.423,23 | 127.709.549,61 |
| | 101391 | 1 | 1897X | 000.019.885-4 - PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020 | 240.135,35 | 18.283,84 | 65.977,36 | 192.441,83 |
| | 101394 | 1 | 1897X | 000.020.075-1 - PMSP-SGM/FÓRMULA 1 GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO | 69.513.146,91 | 2.633.154,80 | 53.158.000,00 | 18.988.301,71 |
| | 101395 | 1 | 1897X | 000.019.766-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS | 1.994.043,67 | 208.676,65 | 1.200.030,83 | 1.002.689,49 |
| | 101396 | 1 | 1897X | 510.019.624-2 - PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019 | 6.382,05 | 105,87 | 6.487,92 | 0,00 |
| | 101400 | 1 | 1897X | 000.020.229-0 - PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA | 13.528,40 | 1.440,88 | 0,00 | 14.969,28 |
| | 101403 | 1 | 1897X | 000.020.267-3 - PMSP-SMSUB/Implantação de grama sintética - Parque Sete Campos - SUB-AD | 249.545,48 | 26.578,65 | 0,00 | 276.124,13 |
| | 101404 | 1 | 1897X | 000.020.279-7 - PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785 | 142.784,53 | 15.207,72 | 0,00 | 157.992,25 |
| | 101409 | 1 | 1897X | 000.020.327-0 - PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 252000006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa | 48.550,01 | 5.170,97 | 0,00 | 53.720,98 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 101411 | 1 | 1897X | 000.020.331-9 - PMSP-SEHAB/MANANCIAIS X SABESP | 859.467,44 | 6.886.646,20 | 0,00 | 7.746.113,64 | |
| 101412 | 1 | 1897X | 000.020.334-3 - PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO | 4.471.032,63 | 6.162.584,22 | 9.769.138,64 | 864.478,21 | |
| 101413 | 1 | 1897X | 000.020.336-X - PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual | 6.461.910,90 | 5.888.094,70 | 1.868.097,97 | 10.481.907,63 | |
| 101414 | 1 | 1897X | 000.020.335-1 - PMSP-SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA-BANCO MUNDIAL | 21.137.880,96 | 53.926.216,92 | 3.589.768,56 | 71.474.329,32 | |
| 101420 | 1 | 1897X | 000.020.353-X - PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto | 214.116,32 | 22.805,15 | 0,00 | 236.921,47 | |
| 101421 | 1 | 1897X | 000.019.642-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS | 739.507,50 | 78.763,64 | 0,00 | 818.271,14 | |
| 101422 | 1 | 1897X | 000.020.364-5 - PMSP-SEHAB MANANCIAIS/Chácara do Conde-CDHU | 3.504.384,22 | 373.245,78 | 0,00 | 3.877.630,00 | |
| 101423 | 1 | 1897X | 000.020.355-6 - PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS | 90.556,35 | 9.644,94 | 0,00 | 100.201,29 | |
| 101425 | 1 | 1897X | 000.020.382-3 - PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Adm. Tributária e da Adm. Fazendária-FEMATF | 30.468.681,48 | 72.250.184,64 | 35.619.696,52 | 67.099.169,60 | |
| 101432 | 1 | 1897X | 000.020.407-2 - PMSP-SMT/FMDT - RENAINF | 108.354.086,10 | 64.082.133,44 | 0,00 | 172.436.219,54 | |
| 101441 | 1 | 1897X | 000.020.426-9 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472-UBS Jardim Guarani-Brasilândia | 112.086,47 | 9.285,12 | 121.371,59 | 0,00 | |
| 101444 | 1 | 1897X | 000.020.435-8 - PMSP- SEME/CDC Pequeninos do Jóquei | 33.175,17 | 3.533,43 | 0,00 | 36.708,60 | |
| 101445 | 1 | 1897X | 000.020.436-6 - PMSP- SEME/CDC Parque Fernanda | 55.957,46 | 5.959,94 | 0,00 | 61.917,40 | |
| 101446 | 1 | 1897X | 000.020.447-1 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo São Paulo Ativo | 683.358,54 | 193.497,44 | 876.855,98 | 0,00 | |
| 101448 | 1 | 1897X | 000.020.458-7 - PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua | 234.151,88 | 175.160,20 | 409.312,08 | 0,00 | |
| 101452 | 1 | 1897X | 000.020.517-6 - PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria | 172.722,66 | 18.396,39 | 0,00 | 191.119,05 | |
| 101453 | 1 | 1897X | 000.020.518-4 - PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro | 467.809,60 | 22.464,83 | 381.434,53 | 108.839,90 | |
| 101455 | 1 | 1897X | 000.020.514-1 - PMSP-SMDET/FUNTER-Qualificação Social e Profissional | 2.366.289,24 | 252.029,29 | 0,00 | 2.618.318,53 | |
| 101465 | 1 | 1897X | 000.020.539-7 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Císper | 99.382,81 | 10.585,08 | 0,00 | 109.967,89 | |
| 101466 | 1 | 1897X | 000.020.540-0 - PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela | 115.487,18 | 6.509,59 | 70.243,68 | 51.753,09 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 101468 | 1 | 1897X | 000.020.486-2 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO | 11.917,21 | 954,35 | 0,00 | 12.871,56 | |
| 101469 | 1 | 1897X | SIGTV-ESTR3 - FNAS | 234.262,68 | 18.125,69 | 252.388,37 | 0,00 | |
| 101473 | 1 | 1897X | 000.020.575-3 - PMSP- SEME/CDC Savimar (Vila Mara) | 68.439,70 | 22.561,38 | 659,16 | 90.341,92 | |
| 101474 | 1 | 1897X | 000.020.606-7 - PMSP-SMDHC-Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP | 61.783,67 | 6.580,48 | 0,00 | 68.364,15 | |
| 101475 | 1 | 1897X | 000.020.607-5 - PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina | 92.363,93 | 9.837,52 | 0,00 | 102.201,45 | |
| 101476 | 1 | 1897X | 000.020.608-3 - PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot | 1.743.603,46 | 139.054,89 | 1.419.985,10 | 462.673,25 | |
| 101477 | 1 | 1897X | 000.020.609-1 - PMSP- SEME/CDC Alvorada | 385.098,21 | 40.945,39 | 2.139,07 | 423.904,53 | |
| 101480 | 1 | 1897X | 000.020.600-8 - PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social | 3.466.568,15 | 369.218,06 | 0,00 | 3.835.786,21 | |
| 101481 | 1 | 1897X | 000.020.625-3 - PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano | 113.285,79 | 4.078,45 | 100.000,00 | 17.364,24 | |
| 101482 | 1 | 1897X | 000.020.515-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 346.241,69 | 36.877,60 | 0,00 | 383.119,29 | |
| 101484 | 1 | 1897X | 000.020.548-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 887.917.263,76 | 96.184.153,05 | 5.106.331,37 | 978.995.085,44 | |
| 101485 | 1 | 1897X | 000.020.640-7 - PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL | 36.185.072,17 | 3.834.127,32 | 200.975,46 | 39.818.224,03 | |
| 101486 | 1 | 1897X | 000.020.641-5 - PMSP-SMUL/OUN CENTRO - CEPAC-GERAL | 113.313.441,19 | 11.736.586,87 | 29.998.706,74 | 95.051.321,32 | |
| 101487 | 1 | 1897X | 000.020.642-3 - PMSP-SMUL/OUN FARIA LIMA - OUTORGA GERAL | 830.892,22 | 9.994,00 | 840.886,22 | 0,00 | |
| 101488 | 1 | 1897X | 000.020.666-0 - PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO | 113.682,62 | 12.108,14 | 0,00 | 125.790,76 | |
| 101489 | 1 | 1897X | 000.020.669-5 - PMSP-SMSUB/Revitalização e Instalação de Playground-Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo | 181.892,20 | 19.373,01 | 0,00 | 201.265,21 | |
| 101490 | 1 | 1897X | 000.020.670-9 - PMSP-SMSUB/Pavimentação e Drenagem-Travessa Betel Angel | 22.795,76 | 1.825,52 | 0,00 | 24.621,28 | |
| 101491 | 1 | 1897X | 000.020.482-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 5.163,18 | 413,48 | 0,00 | 5.576,66 | |
| 101492 | 1 | 1897X | 000.020.483-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 5.992,86 | 705,30 | 0,00 | 6.698,16 | |
| 101493 | 1 | 1897X | 000.020.484-6 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 8.384,39 | 671,44 | 0,00 | 9.055,83 | |
| 101493 | 1 | 1897X | 000.020.485-4 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 101494 | 1 | 1897X | 000.020.681-4 - PMSP-SMS/ SMS//FMS/EP ESTADUAL | 952.875,68 | 84.476,78 | 195.600,00 | 841.752,46 |
| | 101495 | 1 | 1897X | 000.020.682-2 - PMSP-SMSUB/Reforma na Praça João Pais Malio | 339.967,54 | 36.209,35 | 0,00 | 376.176,89 |
| | 101496 | 1 | 1897X | 000.020.694-6 - PMSP-SEHAB/Empreendimento SP/Grajaú E- Major Lúcio/CDHU | 3.535.446,15 | 22.430.966,70 | 5.254.171,32 | 20.712.241,53 |
| | 101497 | 1 | 1897X | 000.020.545-1 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 109.684,86 | 3.790,08 | 100.000,00 | 13.474,94 |
| | 101498 | 1 | 1897X | 000.020.546-X - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 207.382,39 | 191.681,67 | 369.200,85 | 29.863,21 |
| | 101499 | 1 | 1897X | 000.020.547-8 - PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 | 329.054,57 | 26.351,19 | 0,00 | 355.405,76 |
| | 101502 | 1 | 1897X | 000.020.602-4 - PMSP-SMADS/FMAS - CCA Jardim Dom José | 221.681,73 | 17.752,60 | 0,00 | 239.434,33 |
| | 101503 | 1 | 1897X | 000.020.748-9 - PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2023 | 3.946.590,47 | 231.133,77 | 4.177.724,24 | 0,00 |
| | 101511 | 1 | 1897X | 000.020.808-6 - PMSP-SMS/Construção de cobertura-UBS Vila Esperança-Or. Cassio Bittencourt Filho | 0,00 | 51.395,51 | 51.395,51 | 0,00 |
| | 101512 | 1 | 1897X | 000.020.809-4 - PMSP-SMS/Reforma da UBS Vila Renato-Maria das Graças da Silva | 0,00 | 151.226,89 | 0,00 | 151.226,89 |
| | 101516 | 1 | 1897X | 000.020.772-1 - PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS | 3.944.983,94 | 206.981,82 | 2.064.469,40 | 2.087.496,36 |
| | 101521 | 1 | 1897X | 000.020.900-7 - PMSP-SMSU/Ação OEC2-Modernização da Frota dos Órgãos de Segurança Pública | 449.731,37 | 28.946,59 | 371.998,00 | 106.679,96 |
| | 101524 | 1 | 1897X | 000.020.923-6 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Estadual | 2.601.632,69 | 38.679,37 | 2.640.312,06 | 0,00 |
| | 101526 | 1 | 1897X | 000.020.944-9 - PMSP-SEME/Serviços de Adaptações e Ampliações de Equipamentos Esportivos na Cidade de São Paulo | 0,00 | 2.091.395,18 | 1.270.659,91 | 820.735,27 |
| | 101529 | 1 | 183 | 000.394.159-0 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Audiovisual | 64.372.056,76 | 4.258.922,11 | 65.182.249,69 | 3.448.729,18 |
| | 101530 | 1 | 183 | 000.394.160-4 - PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Linguagens | 26.076.245,56 | 24.903.281,28 | 45.647.101,14 | 5.332.425,70 |
| | 101531 | 1 | 1897X | 000.020.947-3 - PMSP-SMS/FMS-Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem | 3.446.121,27 | 2.812.214,46 | 1.348.542,36 | 4.909.793,37 |
| | 101532 | 1 | 1897X | 000.020.882-5 - PMSP-SF/TRANSF ESPECIAIS - PROG 09032023 | 500.000,00 | 2.182,06 | 502.182,06 | 0,00 |
| | 101533 | 1 | 1897X | 000.020.988-0 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 02/23 | 215.136.078,00 | 25.039.174,34 | 239.722.737,36 | 452.514,98 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 101534 | 1 | 1897X | 000.020.989-9 - PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 03/23 | 0,00 | 255.753.587,71 | 250.878.194,07 | 4.875.393,64 | |
| 101537 | 1 | 1897X | 000.020.907-4 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar | 670.112,32 | 8.762,56 | 650.000,18 | 28.874,70 | |
| 101543 | 1 | 1897X | 000.021.025-0 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 28180010 | 0,00 | 844.739,95 | 406.491,69 | 438.248,26 | |
| 101544 | 1 | 1897X | 000.021.026-9 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 90320007 | 0,00 | 1.561.693,00 | 1.561.693,00 | 0,00 | |
| 101545 | 1 | 1897X | 000.021.031-5 - SEME/CDC Clóvis Alves Rodrigues | 0,00 | 432.119,48 | 0,00 | 432.119,48 | |
| 101550 | 1 | 1897X | 000.020.872-8 - PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Individual | 261.374,58 | 516.810,07 | 754.393,59 | 23.791,06 | |
| 101551 | 1 | 1897X | 000.021.048-X - PMSP-SEME/CDC Areião de Vila Carmosina/Ano 2023 | 0,00 | 2.370.715,02 | 2.132.041,01 | 238.674,01 | |
| 101552 | 1 | 1897X | 000.021.125-7 - PMSP-SMSU/Aquisição de Coletes Balísticos para a Guarda Civil Municipal | 0,00 | 213.332,37 | 200.000,00 | 13.332,37 | |
| 101553 | 1 | 1897X | 000.021.122-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- FMAS-2024 | 0,00 | 11.991.769,18 | 9.875.372,80 | 2.116.396,38 | |
| 101554 | 1 | 1897X | 000.021.123-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS-2024 | 0,00 | 5.762.599,59 | 5.733.239,67 | 29.359,92 | |
| 101555 | 1 | 1897X | 000.021.124-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2024 | 0,00 | 9.729.575,67 | 9.726.361,75 | 3.213,92 | |
| 101558 | 1 | 1897X | 000.021.160-5 - PMSP-SME - CEI Anglicana | 0,00 | 849.668,95 | 814.429,66 | 35.239,29 | |
| 101559 | 1 | 1897X | 000.021.091-9 - PMSP-SME/FNDE Programa Escola em Tempo Integral - ETI | 0,00 | 38.400.618,13 | 5.443,84 | 38.395.174,29 | |
| 101560 | 1 | 1897X | 000.021.163-X - PMSP-SUB-MB/ Obras de Readequação na Rua João de Almada | 0,00 | 1.086.831,04 | 1.667,29 | 1.085.163,75 | |
| 101561 | 1 | 1897X | 000.021.064-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-ESTR3 2022 | 0,00 | 95.379,10 | 88.762,60 | 6.616,50 | |
| 101562 | 1 | 1897X | 000.021.166-4 - PMSP-SEME/CDC Vila Albertina | 0,00 | 154.642,32 | 147.221,13 | 7.421,19 | |
| 101563 | 1 | 1897X | 000.021.177-X - PMSP-SUB-PA/Readequação de Área Pública- Pista de Skate -Praça do Trabalhador | 0,00 | 542.311,18 | 483.889,73 | 58.421,45 | |
| 101564 | 1 | 1897X | 000.021.178-8 - PMSP-SUB-CS/Readequação de área pública-Pista de Skate - Av. Dr. Sebastião Medeiros | 0,00 | 536.145,07 | 419.833,31 | 116.311,76 | |
| 101565 | 1 | 1897X | 000.021.049-8 - PMSP-SEME/CDC Jardim Maria Estela/Ano 2023 | 0,00 | 539.940,80 | 14.219,08 | 525.721,72 | |
| 101566 | 1 | 1897X | 000.021.185-0 - PMSP-SEME/CDC União da Fé | 0,00 | 1.081.630,92 | 0,00 | 1.081.630,92 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Agente Cod. Banco | Financeiro | Agência | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--|------------|---------------|---|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| 101567 | 1 | 1897X | 000.021.186-9 | - PMSP-SME/Convênio SEDUC | 0,00 | 58.613.458,31 | 0,00 | 58.613.458,31 |
| 101568 | 1 | 1897X | 000.021.193-1 | - PMSP-SUB-IT/Aquisição de aparelhos de ginástica para academia ao ar livre | 0,00 | 160.474,21 | 55.799,58 | 104.674,63 |
| 101572 | 1 | 1897X | 000.020.726-8 | - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV - INVEST 2023 | 0,00 | 371.485,46 | 0,00 | 371.485,46 |
| 101574 | 1 | 1897X | 000.020.725-X | - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-INVEST 2023 | 0,00 | 120.897,35 | 0,00 | 120.897,35 |
| 101576 | 1 | 1897X | 000.021.180-X | - PMSP- SF/Onibus Elétrico-BB-Opcred SF 01/24 | 0,00 | 249.125.678,83 | 0,00 | 249.125.678,83 |
| 101577 | 1 | 1897X | 000.021.145-1 | - PMSP-SMADS/FMAS-SAO PAULO SIGTV-CUSTEIO-Rui Falcão 2024 | 0,00 | 730.866,64 | 700.000,00 | 30.866,64 |
| 101578 | 1 | 1897X | 000.021.118-4 | - PMSP-SMC/MINC-PNAB-2023 | 0,00 | 72.911.768,72 | 274.937,25 | 72.636.831,47 |
| 101580 | 1 | 1897X | 000.021.245-8 | - PMSP - SEME/Custeio Programas e Projetos | 0,00 | 3.069.513,03 | 2.999.600,00 | 69.913,03 |
| 101581 | 1 | 1897X | 000.021.261-X | - PMSP-SUB-CT-Interv Urbaniz Melhoria Bairros-Plano/Obras Subp. Supl Obra R.Barão Teixeira de Camargo | 0,00 | 334.774,57 | 0,00 | 334.774,57 |
| 101582 | 1 | 1897X | 000.021.260-1 | - PMSP-SUB-CT-Administração da Unidade Atividades Culturais e festividades de fim de ano | 0,00 | 143.296,66 | 135.000,00 | 8.296,66 |
| 101586 | 1 | 1897X | 000.021.271-7 | - PMSP-SUB-G/Revitalização e instalação de passagem de pedestre. | 0,00 | 318.891,18 | 205.195,09 | 113.696,09 |
| 101588 | 1 | 1897X | 000.021.273-3 | - PMSP-SMS/VIG COVISA | 0,00 | 351.728,14 | 0,00 | 351.728,14 |
| 101598 | 1 | 1897X | 000.021.292-X | - PMSP-SMC/Ações Culturais | 0,00 | 301.093,89 | 0,00 | 301.093,89 |
| 101599 | 1 | 1897X | 000.021.402-7 | - PMSP-SMT/ALARG ESTR M BOI MIRIM | 0,00 | 99.576.104,79 | 0,00 | 99.576.104,79 |
| 101600 | 1 | 1897X | 000.021.298-9 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Maria Rosas 2024 | 0,00 | 305.405,66 | 300.000,00 | 5.405,66 |
| 101601 | 1 | 1897X | 000.021.299-7 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Davidi Soares 2024 | 0,00 | 407.838,84 | 401.017,96 | 6.820,88 |
| 101602 | 1 | 1897X | 000.021.300-4 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 305.819,01 | 302.298,60 | 3.520,41 |
| 101603 | 1 | 1897X | 000.021.301-2 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - David Soares 2024 | 0,00 | 241.788,33 | 239.098,90 | 2.689,43 |
| 101604 | 1 | 1897X | 000.021.302-0 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Vincentinho 2024 | 0,00 | 303.442,33 | 300.000,00 | 3.442,33 |
| 101605 | 1 | 1897X | 000.021.303-9 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Luiza Erundina 2024 | 0,00 | 1.820.653,99 | 1.800.000,00 | 20.653,99 |
| 101606 | 1 | 1897X | 000.021.304-7 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO-Maria Rosas 2024 | 0,00 | 676.097,88 | 664.755,00 | 11.342,88 |
| 101607 | 1 | 1897X | 000.021.305-5 | - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Adriana Ventura 2024 | 0,00 | 971.940,75 | 960.474,00 | 11.466,75 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 101608 | 1 | 1897X | 000.021.306-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Tiririca 2024 | 0,00 | 303.442,33 | 300.000,00 | 3.442,33 |
| | 101609 | 1 | 1897X | 000.021.307-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Mara Gabrilli 2024 | 0,00 | 1.214.326,36 | 1.200.000,00 | 14.326,36 |
| | 101610 | 1 | 1897X | 000.021.308-X - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Baleia Rossi 2024 | 0,00 | 204.518,77 | 201.054,26 | 3.464,51 |
| | 101611 | 1 | 1897X | 000.021.309-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO - Rosangela Moro 2024 | 0,00 | 611.638,04 | 604.597,21 | 7.040,83 |
| | 101614 | 1 | 1897X | 000.021.321-7 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSFER ESPECIAL 39050004 | 0,00 | 4.034.181,91 | 0,00 | 4.034.181,91 |
| | 101615 | 1 | 1897X | 000.021.318-7 - PMSP-SGM/Ação OEC2-Transf Especiais/Emenda 202425280003 | 0,00 | 6.230.367,07 | 0,00 | 6.230.367,07 |
| | 101616 | 1 | 1897X | 000.021.317-9 - PMSP-SGM/Ação OEC2-Transf Especiais/Emenda 202425200001 | 0,00 | 2.989.102,39 | 0,00 | 2.989.102,39 |
| | 101619 | 1 | 1897X | 000.021.427-2 - PMSP-SVMA-Desapropriação do Parque do Bixiga | 0,00 | 65.493.652,60 | 64.379.100,13 | 1.114.552,47 |
| | 101620 | 1 | 1897X | 000.021.320-9 - PMSP-SGM/Ação OEC2-Transf Especiais/Emenda 202437350007 | 0,00 | 3.011.344,08 | 0,00 | 3.011.344,08 |
| | 101621 | 1 | 1897X | 000.021.323-3 - PMSP-SGM/Ação OEC2-Transf Especiais/Emenda 202443460003 | 0,00 | 204.665,86 | 0,00 | 204.665,86 |
| | 101622 | 1 | 1897X | 000.021.353-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardosos 2024 | 0,00 | 406.970,37 | 400.000,00 | 6.970,37 |
| | 101623 | 1 | 1897X | 000.021.354-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Mara Gabrili 2024 | 0,00 | 206.970,37 | 200.000,00 | 6.970,37 |
| | 101624 | 1 | 1897X | 000.021.355-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 103.485,18 | 100.000,00 | 3.485,18 |
| | 101625 | 1 | 1897X | 000.021.356-X - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 207.299,04 | 200.000,00 | 7.299,04 |
| | 101626 | 1 | 1897X | 000.021.357-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | 0,00 | 124.182,22 | 120.000,00 | 4.182,22 |
| | 101627 | 1 | 1897X | 000.021.358-6 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 207.299,04 | 200.000,00 | 7.299,04 |
| | 101628 | 1 | 1897X | 000.021.359-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | 0,00 | 155.474,28 | 150.000,00 | 5.474,28 |
| | 101629 | 1 | 1897X | 000.021.360-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | 0,00 | 207.299,04 | 200.000,00 | 7.299,04 |
| | 101630 | 1 | 1897X | 000.021.361-6 - PMSP-SMADS/FMAS-SP SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 103.485,18 | 100.000,00 | 3.485,18 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| 101631 | 1 | 1897X | 000.021.362-4 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 206.970,37 | 200.000,00 | 6.970,37 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | | | | | |
| 101632 | 1 | 1897X | 000.021.363-2 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 1.246.562,49 | 600.000,00 | 646.562,49 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Rui Falcão 2024 | | | | | |
| 101633 | 1 | 1897X | 000.021.364-0 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 206.970,37 | 200.000,00 | 6.970,37 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Kim Kataguire 2024 | | | | | |
| 101634 | 1 | 1897X | 000.021.365-9 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 331.316,09 | 320.158,00 | 11.158,09 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Adriana Ventura 2024 | | | | | |
| 101635 | 1 | 1897X | 000.021.366-7 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 208.221,79 | 0,00 | 208.221,79 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Kim Kataguire 2024 | | | | | |
| 101636 | 1 | 1897X | 000.021.367-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 207.415,14 | 200.000,00 | 7.415,14 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Juliana Cardosos 2024 | | | | | |
| 101637 | 1 | 1897X | 000.021.368-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 518.247,61 | 500.000,00 | 18.247,61 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/Maria Rosas 2024 | | | | | |
| 101638 | 1 | 1897X | 000.021.369-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 67.265,37 | 65.000,00 | 2.265,37 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Baleia Rossi 2024 | | | | | |
| 101639 | 1 | 1897X | 000.021.370-5 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 103.485,18 | 100.000,00 | 3.485,18 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Tiririca 2024 | | | | | |
| 101640 | 1 | 1897X | 000.021.371-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 208.221,79 | 0,00 | 208.221,79 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Mara Gabrili 2024 | | | | | |
| 101641 | 1 | 1897X | 000.021.372-1 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 155.227,77 | 150.000,00 | 5.227,77 | |
| | | | SIGTV-CUSTEIO/ Juliana Cardosos 2024 | | | | | |
| 101642 | 1 | 1897X | 000.021.385-3 - PMSP-SMADS/FMAS-SP | 0,00 | 780.831,70 | 0,00 | 780.831,70 | |
| | | | SIGTV-INVEST - Ricardo Sales 2024 | | | | | |
| 101643 | 1 | 1897X | 000.021.338-1 - PMSP-SGM/Ação | 0,00 | 4.153.578,05 | 0,00 | 4.153.578,05 | |
| | | | 0EC2-Transf Especiais/Emenda | | | | | |
| | | | 202490320005 | | | | | |
| 101653 | 1 | 1897X | 000.021.213-X - PMSP-SMSUB/Recape 2024 | 0,00 | 716.687.297,51 | 497.868.213,41 | 218.819.084,10 | |
| 101657 | 1 | 1897X | 510.020.808-9 - PMSP-SMS/Construção de | 0,00 | 51.999,87 | 0,00 | 51.999,87 | |
| | | | cobertura-UBS Vila Esperança-Or. Cassio | | | | | |
| | | | Bittencourt Filho-Poupança | | | | | |
| 101658 | 1 | 1897X | 000.021.511-2 - PMSP-SEHAB/Fundo | 0,00 | 2.119.108.900,55 | 979.623.902,49 | 1.139.484.998,06 | |
| | | | Municipal de Saneamento Ambiental e | | | | | |
| | | | Infraestrutura-FMSAI - Lei Nº 18.107 | | | | | |
| 101661 | 1 | 1897X | 000.021.393-4 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO | 0,00 | 1.037.792,03 | 0,00 | 1.037.792,03 | |
| | | | PAULO SIGTV - CUSTEIO - Luiza Erundina | | | | | |
| | | | 2024 | | | | | |
| 101662 | 1 | 1897X | 000.021.394-2 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO | 0,00 | 311.337,61 | 0,00 | 311.337,61 | |
| | | | PAULO SIGTV - CUSTEIO - Paulo Alexandre | | | | | |
| | | | Barbosa 2024 | | | | | |
| 101663 | 1 | 1897X | 000.021.336-5 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 0,00 | 1.225.023,04 | 0,00 | 1.225.023,04 | |
| | | | INVEST - Delegado Palumbo 2024 | | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 101664 | 1 | 1897X | 000.021.510-4 - PMSP-SMS/FMS/EP TRANSF. ESPECIAL | 0,00 | 1.008.721,13 | 500.149,43 | 508.571,70 |
| | 101665 | 1 | 1897X | 000.021.507-4 - PMSP-SMS FMS EP TRANSF ESPECIAL Deputado Federal Rui Falcão | 0,00 | 1.587.991,14 | 0,00 | 1.587.991,14 |
| | 101667 | 1 | 1897X | 000.021.391-8 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO Simone Marqueto 2024 | 0,00 | 155.668,80 | 0,00 | 155.668,80 |
| | 101668 | 1 | 1897X | 000.021.392-6 - PMSP-SMADS-FMAS-SAO PAULO SIGTV - CUSTEIO - Juliana Cardoso 2024 | 0,00 | 207.558,41 | 0,00 | 207.558,41 |
| | 104008 | 104 | 28738 | 006.00000024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009 | 5.466.897,76 | 594.681,21 | 0,00 | 6.061.578,97 |
| | 104106 | 104 | 1004 | 013.00000322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS. | 675.854,04 | 47.570,06 | 0,00 | 723.424,10 |
| | 104128 | 104 | 28738 | 006.00000012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO | 101.236.836,78 | 65.420.282,68 | 134.361.798,67 | 32.295.320,79 |
| | 104129 | 104 | 28738 | 006.00000014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP. | 18.581,07 | 2.021,22 | 0,00 | 20.602,29 |
| | 104130 | 104 | 28738 | cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.00000015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP | 162.809,79 | 17.710,21 | 0,00 | 180.520,00 |
| | 104131 | 104 | 28738 | 006.00000016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP | 238.548,14 | 25.948,92 | 0,00 | 264.497,06 |
| | 104132 | 104 | 28738 | 006.00000017-7 - PMSPSEHABProgRecupAmbientaldeMananciaisUrbanizdeFavelaseMelhoriasUrbanasGuararapiranga | 44.014.544,74 | 4.787.838,24 | 0,00 | 48.802.382,98 |
| | 104133 | 104 | 28738 | 006.00000018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA. | 193.809.927,99 | 20.612.361,08 | 11.243.780,39 | 203.178.508,68 |
| | 104134 | 104 | 28738 | 006.00000019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA. | 619.042.155,72 | 66.564.384,37 | 11.195.447,35 | 674.411.092,74 |
| | 104156 | 104 | 28738 | 013.00000324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid | 1.541.515,64 | 108.300,23 | 0,00 | 1.649.815,87 |
| | | | | CNPJ 46.395.000/0001-39. | | | | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 104158 | 104 | 28738 | 013.00000326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid. | 8.932.381,29 | 627.642,33 | 0,00 | 9.560.023,62 |
| | 104159 | 104 | 28738 | CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.n° 0218613-18/07-Min.Cid | 347.674,70 | 24.560,31 | 0,00 | 372.235,01 |
| | 104160 | 104 | 28738 | CNPJ 46.395.000/0001-39 013.00000328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. n° 0250.556-95/2008-Min.Cid. | 1.455.247,71 | 102.261,03 | 0,00 | 1.557.508,74 |
| | 104161 | 104 | 28738 | 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/ | 1.772.779,45 | 125.148,68 | 0,00 | 1.897.928,13 |
| | 104162 | 104 | 28738 | CNPJ 46.3 013.00000330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid | 29.283.155,36 | 2.056.477,23 | 68.433,03 | 31.271.199,56 |
| | 104164 | 104 | 28738 | CNPJ - 4 013.00000371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC | 341.732,69 | 23.950,04 | 0,00 | 365.682,73 |
| | 104168 | 104 | 28738 | 013.00647010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. n° 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC. | 3.952.402,37 | 276.956,38 | 0,00 | 4.229.358,75 |
| | 104170 | 104 | 28738 | 006.00000028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL | 6.453.827,58 | 257.650,38 | 6.711.477,96 | 0,00 |
| | 104188 | 104 | 28738 | 006.00000033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz | 94.332,13 | 18.215,40 | 0,00 | 112.547,53 |
| | 104198 | 104 | 28738 | 006.00000036-3 - PMSP-SEHAB/1° Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF | 260.203,01 | 28.304,51 | 0,00 | 288.507,52 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--|-------------------|-------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Agência | | | | Débito | Crédito | |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| | 104205 | 104 | 28738 | 013.00001405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009 | 4.084.897,19 | 288.202,57 | 0,00 | 4.373.099,76 |
| | 104241 | 104 | 28738 | 013.00001818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase -PAC 2 -TC 0352.691-93//2011 | 8.119.784,48 | 557.338,64 | 674.947,16 | 8.002.175,96 |
| | 104244 | 104 | 28738 | 013.00647108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase -PAC 2 -TC 0352.731-75//2011 | 2.195.314,99 | 183.095,27 | 11.218,82 | 2.367.191,44 |
| | 104256 | 104 | 28738 | 013.00002387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011 | 12.976.509,29 | 838.201,41 | 2.303.930,05 | 11.510.780,65 |
| | 104277 | 104 | 28738 | 006.00000056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos | 52.684,33 | 2.853,47 | 35.992,91 | 19.544,89 |
| | 104287 | 104 | 28738 | 006.00000065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA | 1.086.461,23 | 8.364,84 | 1.094.826,07 | 0,00 |
| | 104325 | 104 | 28738 | 013.00002984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA | 90.655.528,88 | 5.855.882,73 | 21.840.000,00 | 74.671.411,61 |
| | 104356 | 104 | 28738 | 013.00003301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga | 13.014.099,01 | 248.689,89 | 13.262.788,90 | 0,00 |
| | 104361 | 104 | 28738 | 013.00003414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA | 12.094.741,05 | 843.250,68 | 181.591,95 | 12.756.399,78 |
| | 104365 | 104 | 28738 | 013.00003445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA | 1.597.322,48 | 22.863,50 | 1.620.185,98 | 0,00 |
| | 104366 | 104 | 28738 | 013.00003446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus | 35.879.957,15 | 2.146.252,37 | 38.026.209,52 | 0,00 |
| | 104367 | 104 | 28738 | 013.00003447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1 | 15.716.786,40 | 927.142,67 | 16.643.929,07 | 0,00 |
| | 104371 | 104 | 28738 | 013.00003539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva | 65.627.722,72 | 5.046.753,60 | 667.742,59 | 70.006.733,73 |
| | 104373 | 104 | 28738 | 006.00000129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016 | 143.113,84 | 15.567,72 | 0,00 | 158.681,56 |
| | 104388 | 104 | 28738 | 006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015 | 606.649,15 | 27.889,75 | 634.538,90 | 0,00 |
| | 104390 | 104 | 28738 | 006.00647170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015 | 0,00 | 4.738,02 | 4.738,02 | 0,00 |
| | 104391 | 104 | 28738 | 006.00071002-6 - PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano | 1.169.616,54 | 127.229,19 | 0,00 | 1.296.845,73 |
| | 104393 | 104 | 28738 | 006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015 | 746,74 | 2,29 | 749,03 | 0,00 |
| | 104397 | 104 | 28738 | 013.00004037-6 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança | 12.794.319,63 | 937.255,12 | 20.486,37 | 13.711.088,38 |
| | 104414 | 104 | 28738 | 006.00071007-7 - PMSP-SF - PNAFM III | 11.792.219,73 | 4.998.728,59 | 6.419.217,94 | 10.371.730,38 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|----------------|--|-------------------|-------|---|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | Agência | | | | Débito | Crédito | |
| 1111150 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO | | | | | | | |
| | 104416 | 104 | 28738 | 013.00004247-6 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança | 11.195.376,31 | 340.842,12 | 11.536.218,43 | 0,00 |
| | 104424 | 104 | 28738 | 006.00071015-8 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869915/2018 | 189.210,26 | 4.550,81 | 193.761,07 | 0,00 |
| | 104426 | 104 | 28738 | 006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017 | 217.464,49 | 1.563,41 | 219.027,90 | 0,00 |
| | 104427 | 104 | 28738 | 006.00071018-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA | 15.227,55 | 406,25 | 15.633,80 | 0,00 |
| | 104433 | 104 | 28738 | 006.00071024-7 - PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooça-Contrato nº 0505.972-67/18 | 771.171,61 | 21.277.893,13 | 19.728.202,55 | 2.320.862,19 |
| | 104434 | 104 | 28738 | 006.00071028-0 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu | 47.596,47 | 5.177,47 | 0,00 | 52.773,94 |
| | 104441 | 104 | 28738 | 006.00071032-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B | 274.032,93 | 8.043,74 | 282.076,67 | 0,00 |
| | 104452 | 104 | 28738 | 006.00071034-4 - PMSP-SEHAB/PMCMV-CAMPO DAS PITANGUEIRAS | 5.499,71 | 221,65 | 5.721,36 | 0,00 |
| | 104453 | 104 | 28738 | 000.60071035-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral | 71.932,26 | 1.919,04 | 73.851,30 | 0,00 |
| | 104462 | 104 | 2873P | 006.00647173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA | 161.150,48 | 325.002,71 | 486.153,19 | 0,00 |
| | 104463 | 104 | 2873P | 006.00647174-0 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA | 428.130,09 | 17.217,14 | 445.347,23 | 0,00 |
| | 104464 | 104 | 2873P | 006.00647176-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA | 10.736,93 | 0,00 | 10.736,93 | 0,00 |
| | 104486 | 104 | 2873P | 006.00647199-6 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017/POUPANÇA | 64.754,38 | 334,25 | 65.088,63 | 0,00 |
| | 104495 | 104 | 28738 | 006.00071049-2 - PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504 | 1.329.909,09 | 144.665,58 | 0,00 | 1.474.574,67 |
| | 104506 | 104 | 28738 | 013.00004049-0 - PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão | 16.817.348,30 | 3.868.644,33 | 8.168.926,41 | 12.517.066,22 |
| | 104507 | 104 | 28738 | 006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018 | 951,27 | 79,36 | 0,00 | 1.030,63 |
| | 104508 | 104 | 28738 | 006.00647219-4 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV Nº 885512/2019 | 0,00 | 50.238,27 | 50.238,27 | 0,00 |
| | 104510 | 104 | 28738 | 006.00647221-6 - PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV Nº 885136/2019 | 0,00 | 200.716,84 | 200.716,84 | 0,00 |
| | 104517 | 104 | 28738 | 006.00071066-2 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório B | 117.324,77 | 3.170,26 | 120.495,03 | 0,00 |
| | 104529 | 104 | 28738 | 006.00647244-5 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº nº 914142/2021 | 0,00 | 292.508,16 | 292.508,16 | 0,00 |
| | 104530 | 104 | 28738 | 006.00647245-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº nº 915504/2021 | 0,00 | 1.170.510,00 | 1.170.510,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
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 - USO | | | | | | | |
| | 104534 | 104 | 28738 | 006.00647246-1 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV N° 917642/2021 | 0,00 | 2.436.818,31 | 2.436.818,31 | 0,00 |
| | 104540 | 104 | 28738 | 006.00071072-7 - PMSP-SEHAB/PMCMS/FAR-OSÓRIO D | 28.541,70 | 761,45 | 29.303,15 | 0,00 |
| | 104541 | 104 | 28738 | 006.00071071-9 - PMSP-SEHAB/PMCMV-OSÓRIO C | 2.322,27 | 61,95 | 2.384,22 | 0,00 |
| | 104543 | 104 | 28738 | 006.00071069-7 - PMSP-SEHAB/Projeto PTS Manuel Bueno I e II | 53.176,90 | 1.743,69 | 54.920,59 | 0,00 |
| | 104547 | 104 | 28738 | 006.00071074-3 - PMSP-SEHAB/PMCMV-Osório A | 119.425,64 | 113.650,94 | 233.076,58 | 0,00 |
| | 104548 | 104 | 28738 | 006.00071075-1 - PMSP-SMUL/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL | 1.959.488.890,41 | 208.054.596,84 | 98.996.311,42 | 2.068.547.175,83 |
| | 104549 | 104 | 28738 | 006.00071076-0 - PMSP-SMUL/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL | 452.009.370,50 | 58.961.560,81 | 17.276.008,73 | 493.694.922,58 |
| | 104550 | 104 | 28738 | 006.00071077-8 - PMSP-SMUL/OUC Água Branca-CEPAC | 156.217.068,68 | 16.968.243,08 | 779.186,95 | 172.406.124,81 |
| | 104551 | 104 | 28738 | 006.00071078-6 - PMSP-SMUL/OUC Água Branca-HIS/CEPAC | 71.363.302,40 | 7.756.708,29 | 60.265,61 | 79.059.745,08 |
| | 104552 | 104 | 28738 | 006.00071079-4 - PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB | 13.504,15 | 7.114.284,88 | 7.024.815,86 | 102.973,17 |
| | 104554 | 104 | 2873P | 006.00647211-9 - PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV N° 881763/2018-poup | 4.128.147,46 | 290.291,57 | 0,00 | 4.418.439,03 |
| | 104569 | 104 | 28738 | 006.00071097-2 - PMSP-SF/Pode Entrar-CEF-Opcred SF 02/24 | 0,00 | 1.080.917.006,40 | 1.080.456.280,97 | 460.725,43 |
| | 104575 | 104 | 2873P | 006.00647244-5 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV N° n° 914142/2021-POUPANÇA | 0,00 | 292.010,13 | 103.855,35 | 188.154,78 |
| | 104576 | 104 | 2873P | 006.00647245-3 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV N° n° 915504/2021-POUPANÇA | 0,00 | 1.172.502,10 | 42.676,55 | 1.129.825,55 |
| | 104577 | 104 | 2873P | 006.00647246-1 - PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV N° 917642/2021-POUPANÇA | 0,00 | 2.424.437,84 | 45.474,29 | 2.378.963,55 |
| | | | | SUBTOTAL | 25.148.387.514,03 | 78.113.894.234,52 | 85.998.119.846,03 | 17.264.161.902,52 |
| 1111201 | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111299 | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111300 | | | | SUBTOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Exercício: 2024
em R\$

| Conta Contábil | Cod. Banco | Agente Financeiro | Agência | Conta Corrente | Saldo Anterior | Movimento a ... | | Saldo Atual |
|--------------------|---------------------|-------------------|---------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Débito | Crédito | |
| 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | | | | |
| | 100512 | 1 | 1897X | 000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB | 4.553.452.654,32 | 6.896.684.666,28 | 7.359.808.691,56 | 4.090.328.629,04 |
| | 104377 | 104 | 28738 | CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.00015001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF | 72.507.317,30 | 32.585.287,20 | 35.544.891,53 | 69.547.712,97 |
| SUBTOTAL | | | | | 4.625.959.971,62 | 6.929.269.953,48 | 7.395.353.583,09 | 4.159.876.342,01 |
| TOTAL GERAL | | | | | 31.591.097.591,06 | 447.462.856.128,22 | 456.391.839.225,39 | 22.662.114.493,89 |

Caixa diário aberto para a data inicial informada