



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2007

em R\$

0101 - RESTOS A PAGAR		
Código	Descrição	Saldo Atual
0101	RESTOS A PAGAR	-2.544.421.218,49
0101.01	RESTOS A PAGAR	-2.544.421.218,49
0101.01.203	EXERCICIO DE 2003	-88.205,37
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-86.157.286,96
0101.01.205	EXERCICIO DE 2005	-149.087.548,56
0101.01.206	EXERCÍCIO DE 2006	-169.573.611,97
0101.01.207	EXERCÍCIO DE 2007	-2.139.514.565,63
Total do Grupo:		-2.544.421.218,49



0102 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0102	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	-200.029.860,93
0102.01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-200.029.860,93
0102.01.207	EXERCÍCIO DE 2007	-200.029.860,93
Total do Grupo:		-200.029.860,93



0104 - CREDITOS DE CONTRIBUINTES		
Código	Descrição	Saldo Atual
0104	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	-55.312.258,19
0104.02	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-279.462,78
0104.02.001	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-279.462,78
0104.03	CREDITOS A REGULARIZAR	-52.386.845,47
0104.03.001	CREDITOS A REGULARIZAR	-52.386.845,47
0104.04	GOVERNO DO ESTADO	-2.562,72
0104.04.001	C/ QUITACAO	-2.562,72
0104.05	GOVERNO DA UNIAO	-181.870,90
0104.05.001	C/ QUITACAO	-181.855,44
0104.05.002	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-15,46
0104.06	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.392,82
0104.06.001	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.392,82
0104.07	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.810.346,52
0104.07.001	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.883,16
0104.07.002	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-1.808.463,36
0104.10	DEPOSITOS DE CONTRIBUINTES	-635.776,98
0104.10.001	EXERCICIO DE 1991	-4,79
0104.10.002	EXERCICIO DE 1992	-21.746,53
0104.10.003	EXERCICIO DE 1993	-245,36
0104.10.004	EXERCICIO DE 1994	-7.262,34
0104.10.005	EXERCICIO DE 1995	-53.215,07
0104.10.006	EXERCICIO DE 1996	-54.317,92
0104.10.007	EXERCICIO DE 1997	-104.867,01
0104.10.008	EXERCICIO DE 1998	-349.365,60
0104.10.009	EXERCICIO DE 1999	-20.894,86
0104.10.010	EXERCICIO DE 2000	-9.007,13
0104.10.011	EXERCICIO DE 2001	-1.638,52
0104.10.013	EXERCÍCIO DE 2003	-13.211,85
Total do Grupo:		-55.312.258,19



0106 - DEPOSITOS DIVERSOS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0106	DEPOSITOS DIVERSOS	-596.605.683,74
0106.01	GARANTIA DE CONTRATOS	-4.315.593,71
0106.01.001	GARANTIA DE CONTRATOS	-4.315.593,71
0106.02	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-1.116.948,26
0106.02.002	ISS - SISTEMA 01/12/76	-453.445,25
0106.02.003	DIVERSOS	-663.503,01
0106.05	DEPOSITOS P/ SUSPENSAO DA COR. MONET. DOS DEBITOS FISCAIS	-1.892.128,43
0106.05.001	TRIBUTOS	-1.892.126,27
0106.05.002	MULTAS	-2,16
0106.08	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.08.001	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.09	DIVERSOS	-5.238.171,12
0106.09.007	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.328,45
0106.09.008	DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	-5.230.842,67
0106.14	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.063.761,94
0106.14.001	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.063.761,94
0106.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-572.979.080,21
0106.15.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	-406.219.128,87
0106.15.002	FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	-166.759.951,34
Total do Grupo:		-596.605.683,74



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-29.595.487,42
0107.03	CONSIGNATARIOS	-23.324.280,69
0107.03.020	CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E MONTEPIOS BENEFICENTES CAPEMI	-66.866,90
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-7.646.296,83
0107.03.022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-387.780,39
0107.03.023	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS	-17.252,74
0107.03.025	PARANA BANCO	-106.441,33
0107.03.026	ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA	-38.056,82
0107.03.027	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	-1.792,86
0107.03.030	FEDERAL DE SEGUROS S/A	-41.323,26
0107.03.032	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-9.960,00
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-24.061,77
0107.03.034	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
0107.03.036	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO	-43.947,00
0107.03.037	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-2.933.815,32
0107.03.038	SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-21.896,88
0107.03.039	BANCO BMC S/A	-444.864,93
0107.03.041	BANCO PINE S/A	-269.833,04
0107.03.043	BANCO ABN AMRO REAL S/A	-49.291,15
0107.03.044	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-67.495,34
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-682.093,09
0107.03.046	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-39.598,72
0107.03.048	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-21.212,11
0107.03.049	BANCO FICSA S/A	-1.423,02
0107.03.050	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-882.361,72
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-100.067,67
0107.03.052	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DESAO PAULO	-57.242,57
0107.03.053	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - CIASP	-530,00
0107.03.054	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-30.344,94
0107.03.055	ASSERV - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-5.087,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-3.257,03
0107.03.057	SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - SASE	-1.804,82
0107.03.058	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	-22.139,96
0107.03.059	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
0107.03.062	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-46.389,82
0107.03.063	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO P	-5.565,00
0107.03.065	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNI	-116.980,13
0107.03.068	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES MUNICIPAIS	-14.492,50
0107.03.071	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPA	-367.138,33
0107.03.073	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPA	-757.618,13
0107.03.075	BRADESCO SEGUROS S A	-10.622,86
0107.03.079	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-9.879,33



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.03.083	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIP	-5.079,44
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-8.081,00
0107.03.085	SINDICATO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-7.139,20
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-226.988,46
0107.03.088	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	-56.616,00
0107.03.092	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SA	-4.040,00
0107.03.094	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-45.230,90
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-69.062,78
0107.03.097	SIND. PROFESS. E FUNC. PUBL. MUNIC. APOS.	-10.366,02
0107.03.100	BANCO SCHAHIN S/A	-449.173,12
0107.03.101	BANCO BGN S/A	-629.937,62
0107.03.102	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-16.789,02
0107.03.103	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	-22.329,04
0107.03.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-1.233.297,88
0107.03.107	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-21.317,51
0107.03.108	BANCO BNL S/A	-4.497,63
0107.03.110	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-20.961,71
0107.03.111	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-303.210,82
0107.03.112	UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIARIA	-13.789,58
0107.03.113	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-406,20
0107.03.115	BANCO BRADESCO S/A.	-93.099,95
0107.03.116	BANCO BONSUCESSO S/A	-78.150,12
0107.03.117	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	-399.903,58
0107.03.118	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN.,	-2.712,60
0107.03.119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GRÊMIO DOS	-12.062,00
0107.03.120	BANCO PAULISTA S/A	-26.025,31
0107.03.122	HSBC - BANK BRASIL S/A	-284.686,84
0107.03.125	BANCO ITAÚ S/A	-1.812.553,51
0107.03.126	BANCO GE CAPITAL S/A	-104.985,21
0107.03.127	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-24.341,80
0107.03.129	BANCO DAYCOVAL S/A	-503.704,08
0107.03.130	SOLIMEO ASSIST. ODONTOLÓGICA S/C LTDA	-15.608,51
0107.03.133	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-42.642,21
0107.03.135	BANCO VOTORANTIM S/A	-1.370.455,41
0107.03.137	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	-41.964,07
0107.03.138	BANCO FIBRA S/A	-1.470,30
0107.03.140	BANCO ARBI S/A	-249,66
0107.03.141	BANCO SOFISA S/A	-12.351,57
0107.03.143	BANCO ABC BRASIL S/A	-1.127,02
0107.07	DIVERSOS	-2.862.238,97
0107.07.001	DIVERSOS	-2.862.238,97
0107.08	BENEFICIARIOS DO PASEP	-48.700,82
0107.08.001	BENEFICIARIOS DO PASEP	-48.700,82
0107.11	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-3.064.232,41
0107.11.001	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-3.064.232,41
0107.12	RETORNO DE RECURSO DO PETI	-289.960,00
0107.12.001	RETORNO DE RECURSOS DO PETI	-289.960,00



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.13	RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	-6.074,53
0107.13.001	RETORNO DE CONVÊNIOS - FAT	-6.074,53
Total do Grupo:		-29.595.487,42



0108 - CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-28.089.961,97
0108.03	GOVERNO DO ESTADO	-975.277,43
0108.03.064	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-40,56
0108.03.065	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-47.061,84
0108.03.073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	-441,03
0108.03.074	CUSTAS JUDICIAIS	-20.821,68
0108.03.077	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	-305,28
0108.03.078	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	-75,12
0108.03.079	VARA DA FAZENDA PUBLICA	-1.868,76
0108.03.083	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
0108.03.084	GARE	-901.970,85
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-1.957.980,65
0108.04.016	INSS - CONTRIBUICAO AO RGPS/ FUNCIONARIOS	-1.957.980,65
0108.05	DIVERSOS	-25.154.943,17
0108.05.015	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-7.570.397,76
0108.05.017	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-7.738.267,20
0108.05.019	TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	-3,89
0108.05.022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	-21.990,28
0108.05.025	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	-2.501.849,88
0108.05.033	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
0108.05.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-497.985,84
0108.05.105	BANCO DO BRASIL S/A	-6.824.256,79
0108.08	PODER JUDICIÁRIO - RETENÇÃO S/FOLHA	-1.760,72
0108.08.002	RESSARCIMENTO DE DANOS	-100,00
0108.08.003	RESSARCIMENTO - VR. MEAÇÃO	-100,00
0108.08.004	INDENIZAÇÃO HOSPITALAR-CLÍNICA JARDIM HELENA	-335,34
0108.08.005	ECOLIMPA EMP. DE CONSERV. E LIMP. DA PAULICÉIA LTDA.	-1.225,38
Total do Grupo:		-28.089.961,97