



0101 - RESTOS A PAGAR		
Código	Descrição	Saldo Atual
0101	RESTOS A PAGAR	-1.644.988.242,35
0101.01	RESTOS A PAGAR	-1.644.988.242,35
0101.01.204	EXERCÍCIO DE 2004	-41.915,81
0101.01.205	EXERCÍCIO DE 2005	-2.412.728,11
0101.01.206	EXERCÍCIO DE 2006	-2.591.940,61
0101.01.207	EXERCÍCIO DE 2007	-3.069.923,19
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-2.774.280,33
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-1.634.097.454,30
Total do Grupo:		-1.644.988.242,35



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2009

em R\$

0102 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0102	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	-63.993.682,80
0102.01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-63.993.682,80
0102.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-63.993.682,80
Total do Grupo:		-63.993.682,80



0104 - CREDITOS DE CONTRIBUINTES		
Código	Descrição	Saldo Atual
0104	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	-67.450.082,49
0104.02	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-314.845,18
0104.02.001	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-314.845,18
0104.03	CREDITOS A REGULARIZAR	-61.750.043,58
0104.03.001	CREDITOS A REGULARIZAR	-61.750.043,58
0104.04	GOVERNO DO ESTADO	-2.562,72
0104.04.001	C/ QUITACAO	-2.562,72
0104.05	GOVERNO DA UNIAO	-181.734,29
0104.05.001	C/ QUITACAO	-181.718,83
0104.05.002	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-15,46
0104.06	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.297,91
0104.06.001	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.297,91
0104.07	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-4.882.817,59
0104.07.001	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.495,20
0104.07.002	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-4.881.322,39
0104.10	DEPOSITOS DE CONTRIBUINTES	-302.781,22
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	-271.200,93
0104.10.007	EXERCICIO DE 1997	445.011,76
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:		-67.450.082,49



0106 - DEPOSITOS DIVERSOS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0106	DEPOSITOS DIVERSOS	-733.710.233,89
0106.01	GARANTIA DE CONTRATOS	-5.313.738,30
0106.01.001	GARANTIA DE CONTRATOS	-5.313.738,30
0106.02	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-1.632.583,18
0106.02.002	ISS - SISTEMA 01/12/76	-900.675,27
0106.02.003	DIVERSOS	-731.907,91
0106.05	DEPOSITOS P/ SUSPENSAO DA COR. MONET. DOS DEBITOS FISCAIS	-1.894.641,66
0106.05.001	TRIBUTOS	-1.894.639,50
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	-4.973.767,89
0106.09.007	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.328,45
0106.09.008	DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	-4.966.439,44
0106.14	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.906.535,48
0106.14.001	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.906.535,48
0106.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-707.988.967,31
0106.15.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	-501.665.845,38
0106.15.002	FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	-206.323.121,93
Total do Grupo:		-733.710.233,89



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-51.385.212,86
0107.03	CONSIGNATARIOS	-37.734.239,51
0107.03.020	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-78.287,08
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-9.740.444,01
0107.03.022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-411.569,02
0107.03.023	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS	-9.661,03
0107.03.025	PARANA BANCO	-85.476,17
0107.03.026	ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA	-154.065,17
0107.03.027	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	-82,76
0107.03.030	FEDERAL DE SEGUROS S/A	-37.862,92
0107.03.032	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-9.900,00
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-475.993,85
0107.03.034	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
0107.03.036	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-11.779,00
0107.03.037	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-1.959.139,61
0107.03.038	SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-23.544,05
0107.03.039	BANCO BMC S/A	-3.421.599,28
0107.03.041	BANCO PINE S/A	-154.467,97
0107.03.043	BANCO ABN AMRO REAL S/A	-34.970,07
0107.03.044	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-60.413,61
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-547.622,06
0107.03.046	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-41.052,10
0107.03.047	BANCO BVA S/A	-163.144,94
0107.03.048	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-19.491,49
0107.03.049	BANCO FICSA S/A	-44.165,23
0107.03.050	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-1.022.861,21
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-231.910,07
0107.03.052	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DESAO PAULO	-17.982,07
0107.03.054	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-26.844,29
0107.03.055	ASSERV - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-4.540,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-373,74
0107.03.058	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	-27.277,96
0107.03.059	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
0107.03.062	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-47.763,38
0107.03.063	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO P	-3.420,00
0107.03.065	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNI	-166.001,71
0107.03.068	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES MUNICIPAIS	-14.368,50
0107.03.071	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPA	-767.405,05
0107.03.073	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPA	-1.150.382,22
0107.03.075	BRADESCO SEGUROS S A	-14.313,74
0107.03.079	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-9.916,44
0107.03.083	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIP	-6.923,11
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-7.846,00



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.03.085	SINDICATO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-6.237,10
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	-260.268,63
0107.03.088	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO	-66.276,00
0107.03.092	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SA	-3.944,00
0107.03.094	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-16.819,45
0107.03.095	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP - AMESP	-373,92
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-101.085,90
0107.03.097	SIND. PROFESS. E FUNC. PUBL. MUNIC. APOS.	-9.599,94
0107.03.100	BANCO SCHAHIN S/A	-92.955,47
0107.03.101	BANCO BGN S/A	-805.620,35
0107.03.102	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-38.186,27
0107.03.103	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	-73.804,96
0107.03.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-3.111.837,44
0107.03.107	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-23.603,36
0107.03.108	BANCO BNL S/A	-166,49
0107.03.110	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-19.382,53
0107.03.111	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-147.338,68
0107.03.112	UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIARIA	-15.844,34
0107.03.113	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-632,81
0107.03.115	BANCO BRADESCO S/A.	-11.732,25
0107.03.116	BANCO BONSUCESSO S/A	-76.276,56
0107.03.117	BANCO SANTANDER S/A	-417.112,44
0107.03.118	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN.,	-2.383,80
0107.03.119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GRÊMIO DOS	-12.462,52
0107.03.120	BANCO PAULISTA S/A	-9.071,62
0107.03.122	HSBC - BANK BRASIL S/A	-578.068,56
0107.03.125	BANCO ITAÚ S/A	-4.912.900,09
0107.03.126	BANCO GE CAPITAL S/A	-62.507,61
0107.03.127	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-187.012,85
0107.03.129	BANCO DAYCOVAL S/A	-1.542.418,34
0107.03.130	SOLIMEO ASSIST. ODONTOLÓGICA S/C LTDA	-13.238,69
0107.03.131	BANCO MATONE S/A	-422.923,94
0107.03.133	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-61.190,24
0107.03.135	BANCO VOTORANTIM S/A	-2.710.638,25
0107.03.137	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	-76.862,49
0107.03.138	BANCO FIBRA S/A	-20.748,16
0107.03.139	BANCO SAFRA S/A	-146.943,00
0107.03.140	BANCO ARBI S/A	-5.175,46
0107.03.141	BANCO SOFISA S/A	-136.290,00
0107.03.142	BANCO CREDIBEL S/A	-136,22
0107.03.143	BANCO ABC BRASIL S/A	-81.967,69
0107.03.144	UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-47.785,01
0107.03.145	BANCO SEMEAR S/A	-7.630,04
0107.03.146	BANCO MORADA S/A	-387.722,57
0107.03.147	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOC	-2.874,86
0107.03.149	ACRESP - ASSOCIAÇÃO DE CIVIS E SERVIDORES PÚBLICOS	-200,00
0107.03.151	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-80,00



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.07	DIVERSOS	-3.739.525,00
0107.07.001	DIVERSOS	-3.739.525,00
0107.08	BENEFICIARIOS DO PASEP	-46.903,86
0107.08.001	BENEFICIARIOS DO PASEP	-46.903,86
0107.11	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-9.564.309,96
0107.11.001	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-9.564.309,96
0107.12	RETORNO DE RECURSO DO PETI	-294.160,00
0107.12.001	RETORNO DE RECURSOS DO PETI	-294.160,00
0107.13	RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	-6.074,53
0107.13.001	RETORNO DE CONVÊNIOS - FAT	-6.074,53
Total do Grupo:		-51.385.212,86



0108 - CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-25.971.674,96
0108.03	GOVERNO DO ESTADO	-12.625.892,15
0108.03.064	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-40,56
0108.03.065	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-10.903.639,68
0108.03.073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	-394,56
0108.03.074	CUSTAS JUDICIAIS	-39.033,28
0108.03.077	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	-567,75
0108.03.078	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	-75,12
0108.03.079	VARA DA FAZENDA PUBLICA	-3.271,34
0108.03.083	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
0108.03.084	GARE	-1.676.177,55
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-2.301.761,39
0108.04.016	INSS - CONTRIBUICAO AO RGPS/ FUNCIONARIOS	-2.301.761,39
0108.05	DIVERSOS	-11.042.776,21
0108.05.015	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-410.592,52
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	-557.579,26
0108.05.033	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
0108.05.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-408.214,33
0108.05.105	BANCO DO BRASIL S/A	-9.644.204,40
0108.08	PODER JUDICIÁRIO - RETENÇÃO S/FOLHA	-1.245,21
0108.08.037	2ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO CENTRAL CÍVEL	-1.245,21
Total do Grupo:		-25.971.674,96