



0101 - RESTOS A PAGAR		
Código	Descrição	Saldo Atual
0101	RESTOS A PAGAR	-1.796.216.013,32
0101.01	RESTOS A PAGAR	-1.796.216.013,32
0101.01.206	EXERCÍCIO DE 2006	-1.586.981,38
0101.01.207	EXERCÍCIO DE 2007	-2.801.037,11
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-904.686,73
0101.01.209	EXERCÍCIO DE 2009	-3.782.259,74
0101.01.210	EXERCÍCIO DE 2010	-1.787.141.048,36
Total do Grupo:		-1.796.216.013,32



0104 - CREDITOS DE CONTRIBUINTES

Código	Descrição	Saldo Atual
0104	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	-27.154.550,51
0104.02	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-343.417,71
0104.02.001	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-343.417,71
0104.03	CREDITOS A REGULARIZAR	-20.508.340,31
0104.03.001	CREDITOS A REGULARIZAR	-20.508.340,31
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	-5.467.420,59
0104.07.001	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.495,20
0104.07.002	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-5.465.925,39
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:		-27.154.550,51



0106 - DEPOSITOS DIVERSOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0106	DEPOSITOS DIVERSOS	-892.907.988,82
0106.01	GARANTIA DE CONTRATOS	-7.497.490,88
0106.01.001	GARANTIA DE CONTRATOS	-7.497.490,88
0106.02	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-1.857.519,33
0106.02.002	ISS - SISTEMA 01/12/76	-1.122.103,11
0106.02.003	DIVERSOS	-735.416,22
0106.03	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-560,30
0106.03.001	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-560,30
0106.05	DEPOSITOS P/ SUSPENSAO DA COR. MONET. DOS DEBITOS FISCAIS	-14.543.746,01
0106.05.001	TRIBUTOS	-14.543.743,85
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	-6.381.387,08
0106.09.007	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.328,45
0106.09.008	DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	-6.374.058,63
0106.14	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-14.656.675,82
0106.14.001	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-14.656.675,82
0106.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-847.970.609,33
0106.15.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	-548.957.469,84
0106.15.002	FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	-294.917.112,38
0106.15.004	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	-4.096.027,11
Total do Grupo:		-892.907.988,82



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-64.134.817,34
0107.03	CONSIGNATARIOS	-35.241.238,98
0107.03.020	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-84.006,64
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-9.354.931,78
0107.03.022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-425.901,13
0107.03.023	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS	-9.463,32
0107.03.025	PARANA BANCO	-74.583,12
0107.03.026	ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA	-150.248,01
0107.03.027	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	-82,76
0107.03.030	FEDERAL DE SEGUROS S/A	-37.493,91
0107.03.032	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-9.760,00
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-492.562,44
0107.03.034	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
0107.03.036	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-11.963,00
0107.03.037	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-2.028.632,46
0107.03.038	SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-23.193,80
0107.03.039	BANCO BMC S/A	-3.089.451,04
0107.03.041	BANCO PINE S/A	-118.916,48
0107.03.043	BANCO ABN AMRO REAL S/A	-23.021,34
0107.03.044	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-57.647,98
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-526.761,60
0107.03.046	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-41.051,22
0107.03.047	BANCO BVA S/A	-104.413,02
0107.03.048	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-18.780,41
0107.03.049	BANCO FICSA S/A	-40.732,02
0107.03.050	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-1.083.467,15
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-670.747,10
0107.03.052	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DESAO PAULO	-21.033,02
0107.03.054	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-28.317,04
0107.03.055	ASSERV - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-4.172,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-455,00
0107.03.058	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	-24.570,32
0107.03.059	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
0107.03.062	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-42.597,69
0107.03.063	COOSERP-COOPERATIVA DE CONS DO SERVIDOR PÚBLICO DO EST. DE SAO PAULO	-4.735,00
0107.03.065	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO	-184.904,72
0107.03.068	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES MUNICIPAIS	-27.038,50
0107.03.071	APROFEM-SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPAL	-871.689,76
0107.03.073	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPAL	-1.284.148,85
0107.03.075	BRANCO SEGUROS S A	-14.338,52
0107.03.079	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-9.528,72
0107.03.083	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC DA GUARDA MUNICIPAL	-7.170,00
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-10.022,00



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.03.085	SINDICATO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-5.839,40
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-291.977,39
0107.03.088	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	-68.628,00
0107.03.092	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SA	-4.758,00
0107.03.094	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-16.527,37
0107.03.095	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP - AMESP	-2.046,72
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-93.597,68
0107.03.097	SIND. PROFESS. E FUNC. PUBL. MUNIC. APOS.	-9.121,14
0107.03.100	BANCO SCHAHIN S/A	-76.510,72
0107.03.101	BANCO BGN S/A	-701.974,37
0107.03.102	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-39.174,05
0107.03.103	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	-96.958,47
0107.03.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-2.873.975,84
0107.03.107	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-23.493,00
0107.03.108	BANCO BNL S/A	-43,40
0107.03.110	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-20.919,46
0107.03.111	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-123.913,77
0107.03.112	UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIARIA	-15.034,64
0107.03.113	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-1.104,22
0107.03.115	BANCO BRADESCO S/A.	-6.841,94
0107.03.116	BANCO BONSUCESSO S/A	-62.076,67
0107.03.117	BANCO SANTANDER S/A	-356.124,28
0107.03.118	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN.,	-2.246,80
0107.03.119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GRÊMIO DOS	-13.550,97
0107.03.120	BANCO PAULISTA S/A	-5.526,95
0107.03.122	HSBC - BANK BRASIL S/A	-461.272,87
0107.03.125	BANCO ITAÚ S/A	-2.820.641,48
0107.03.126	BANCO GE CAPITAL S/A	-39.694,50
0107.03.127	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-128.014,45
0107.03.129	BANCO DAYCOVAL S/A	-1.535.810,73
0107.03.130	SOLIMEO ASSIST. ODONTOLÓGICA S/C LTDA	-17.209,36
0107.03.131	BANCO MATONE S/A	-528.155,92
0107.03.133	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-70.625,09
0107.03.135	BANCO VOTORANTIM S/A	-2.495.460,01
0107.03.137	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	-54.814,91
0107.03.138	BANCO FIBRA S/A	-22.850,03
0107.03.139	BANCO SAFRA S/A	-133.498,84
0107.03.140	BANCO ARBI S/A	-1.950,77
0107.03.141	BANCO SOFISA S/A	-127.019,23
0107.03.143	BANCO ABC BRASIL S/A	-68.654,26
0107.03.144	UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-99.623,00
0107.03.145	BANCO SEMEAR S/A	-7.772,19
0107.03.146	BANCO MORADA S/A	-680.482,59
0107.03.147	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOC	-2.874,86
0107.03.149	ACRESP - ASSOCIAÇÃO DE CIVIS E SERVIDORES PÚBLICOS	-9.800,00
0107.03.151	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-3.783,07



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.03.153	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS - ABRAGUARDAS	-5.685,00
0107.07	DIVERSOS	-4.146.676,92
0107.07.001	DIVERSOS	-4.146.676,92
0107.08	BENEFICIARIOS DO PASEP	-47.642,40
0107.08.001	BENEFICIARIOS DO PASEP	-47.642,40
0107.11	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-23.137.690,04
0107.11.001	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-23.137.690,04
0107.12	RETORNO DE RECURSO DO PETI	-294.200,00
0107.12.001	RETORNO DE RECURSOS DO PETI	-294.200,00
0107.13	RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	-6.074,53
0107.13.001	RETORNO DE CONVÊNIOS - FAT	-6.074,53
0107.14	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	-1.261.294,47
0107.14.001	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	-1.261.294,47
Total do Grupo:		-64.134.817,34



0108 - CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-20.971.173,48
0108.03	GOVERNO DO ESTADO	-1.220.215,17
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	-394,56
0108.03.074	CUSTAS JUDICIAIS	-42.693,81
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	-3.660,22
0108.03.083	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
0108.03.084	GARE	-1.123.029,00
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-2.454.950,98
0108.04.016	INSS - CONTRIBUICAO AO RGPS/ FUNCIONARIOS	-2.454.950,98
0108.05	DIVERSOS	-17.296.007,33
0108.05.015	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-134.841,61
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	-559.394,47
0108.05.033	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
0108.05.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-300.157,74
0108.05.105	BANCO DO BRASIL S/A	-16.279.427,81
Total do Grupo:		-20.971.173,48