

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DEVEDORES DIVERSOS PARTICULARES</b>	<b>102.524.575,31</b>
<b><u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</u></b>	<b>25.653.306,38</b>
EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
RECURSOS A RECEBER	24.091.833,89
DAT - OP	298.491,56
Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	1.261.337,76
<b><u>PAGAMENTOS INDEVIDOS</u></b>	<b>3.914.226,43</b>
DÉBITOS DE TERCEIROS	3.914.226,43
<b><u>SALDOS NÃO RECOLHIDOS</u></b>	<b>66.857.094,07</b>
DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	66.857.094,07
<b><u>DESPESAS ANTECIPADAS</u></b>	<b>4.184.283,98</b>
DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	4.184.283,98
<b><u>CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL</u></b>	<b>1.915.664,45</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS</b>	<b>1.741.243.962,91</b>
<b><u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u></b>	<b>1.627.144.209,69</b>
FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL - Lei Fed. Nº 10.819/03 e Lei Munic. Nº 15.406/11	733.042.631,59
DEP JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - Lei Munic. Nº 15.406/11	894.101.578,10
<b><u>RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</u></b>	<b>113.840.087,94</b>
RETENÇÕES JUDICIAIS	113.840.087,94
<b><u>ENTIDADES DEVEDORAS</u></b>	<b>259.665,28</b>
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	239.643,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	20.021,30