

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES POR VALORES	59.740.014.363,84
<u>BANCOS - C/ TITUTOS CAUCIONADOS EM CUSTODIA</u>	147.124,77
<u>SUPRIMENTO DE FUNDOS</u>	10.355.405,88
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.956.055,88
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	399.350,00
<u>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</u>	9.211.934,85
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	9.211.934,82
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	379.363.228,24
BANESPA X BNH - LEI 9092/80 - PROMORAR/PROFILURB	1.025.182,31
LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	7.104.806,43
LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94 - BANCO DO BRASIL RENEGOCIAÇÃO	41.537.082,05
LEI 12287/96 - CEF - PROJETO CINGAPURA E PROCAV PROG. DE CANALIZ. DE	700.617,54
LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	87.587.042,16
LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	241.408.497,75
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	776,12
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
<u>REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156</u>	58.632.702.365,20
LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	58.594.080.820,63
BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	32.413.654,57
LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	6.207.890,00
<u>NO EXTERIOR</u>	708.233.528,78
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	503.624.707,49
LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	313.430.109,96
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	190.194.597,53
REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	204.608.821,29
LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	204.608.821,29

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
VALORES DE TERCEIROS	1.476.236.259,61
TITULOS EM CAUCAO NA TESOUREARIA	1.476.236.259,61
<u>SEGURO - GARANTIA</u>	1.476.235.989,06
<u>ACOES</u>	270,55
PRODAM	4,76
COHAB	2,00
SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	3,00
CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.507.596.002,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	2.507.596.002,75
LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.248.413,53
LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	14.055.600,00
LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.704.215,51
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	120.643.900,00
LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.336.482,59
LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	25.612.424,54
LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	22.665.092,23
LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.797.929,74
LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	12.283.606,94
LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.588.148,78
LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.202.049,33
LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	58.737.359,67
LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	117.130.000,00
LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	101.848.414,81
LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS	163.982.000,00
LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	5.856.500,00
LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	19.272.432,92
LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	18.740.800,00
LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	147.548.639,33
LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	142.707.833,71
LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	3.124.873,29
LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	133.528.200,00
LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	86.676.200,00
LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	281.112.000,00
LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	106.574.074,35
LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACAO DA CMTC	59.151.194,59
LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	115.784.878,60
LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	112.444.800,00
LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	10.124.717,20
LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	351.390.000,00
LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	45.203.343,09

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
LEI N. 13.235 DE 07/12/01- PROG. PRIOR. DOS INVEST.DE TRANSP.DO MUN.	102.610.000,00
LEI N. 13.236 DE 07/12/01-PMAT-PROG. DE MODERNIZAC. DA ADM. TRIBUTARIA	75.045.820,00
LEI Nº 13.609 DE 23/06/03 - PROG. PRIOR. INVEST. DE TRANSP. MUN. DE SP	58,00
LEI Nº 15.390/11 de 06/07/2011 - PMAT E PNAFM	25.864.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
GARANTIAS DIVERSAS	543.801.961,99
NO PAÍS	543.801.961,99
LEIS 8200/74, 8349/75, 8549/77, 8733/78, 8959/79 E 9092/80 - COHAB	351.876.197,65
LEI 7670/71 - EMURB	53.444.844,06
LEI 8903/79 FINAMEX CMTc - SIST. DE TROLEIBUS ESPECIAL	842.190,27
LEI 8985/79 - FINAME X CMTc - SISTEMA DE TROLEIBUS ESPECIAL	11.349.954,92
LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTc	6.165.979,16
LEI 10189/86 - CMTc	71.438.388,05
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - COHAB	1.066.303,19
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	47.618.104,69

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DIVERSOS	61.237.355.006,22
<u>CONTRATOS DE SERVIÇOS</u>	47.979.559.458,36
SGM - Secretaria do Governo Municipal	236.612.058,87
SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	278.018.238,03
SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	3.600.525.664,48
SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
SME - Secretaria Municipal de Educação	292.434.096,90
SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
SMS - Secretaria Municipal da Saúde	378.597.563,90
SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	147.766.738,04
SMT - Secretaria Municipal de Transportes	144.838.106,82
SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos	4.540.508,93
SIURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	3.637.781.053,47
SES - Secretaria Municipal de Serviços	5.405.481.946,31
SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	44.707.062,37
SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
EGM - Encargos Gerais do Município	33.224.388.306,45
SEMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	24.460.191,03
SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	766.704,84
OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	190.114,58
SMPP - Secretaria Municipal de Participação e Parceria	67.158.071,85
SMEPED - Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e M. Reduzida	1.955.570,62
SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	16.004.805,92
SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	38.058.363,99
<u>DAT - TRIBUTOS</u>	326.359.233,45
<u>OUTRAS COMPENSAÇÕES</u>	12.931.436.314,41
CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	184.091.102,92
Créditos de NF Paulista Disponibilizados	169.684.637,64
Prêmios de NF Paulista Sorteados	14.406.465,28
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	12.747.345.211,49
APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	563.100.808,93
CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	11.563.867.676,92

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	82.724.938,42
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	935.689.209,88
TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	6.387.762.286,25
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	41.451.232,34
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	3.822.706,06
TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	217.705,13
MULTAS - SAR (SN)	1.821.896.855,78
RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	15.594.115,32
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
MULTAS DE TRANSITO	2.159.486.691,42
AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	862.941,27
TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	530.114,13
SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	19.281.563,75
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	65.327.843,76
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	24.199.312,07
TAXA DE REMOÇÃO - CET	2.057.821,40
AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	817.712,04
Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	26.392,21
FUNDO DE PARTICIPACAO - CONTA DISPONIVEL E APLICACOES	0,00
SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
VALORES CONTRATADOS - Programa RELUZ	105.603.306,49
VALORES LIBERADOS - Programa RELUZ	995.903,31
CAPITAL DE EMPRESAS DIVERSAS A INTEGRALIZAR	0,00
SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	0,00
CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	24.725.240,97
VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMACAO	178.391,94
EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49