

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.187.016,05
<u>CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES</u>	217.366.942,06
CONTRIBUINTES IGNORADOS	340.939,51
CRÉDITOS A REGULARIZAR	25.195.504,17
RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	15.297,91
RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	1.495,20
AVERBAÇÃO POR PROCESSO	4.015.934,74
AVERBAÇÃO DAT	0,00
Receitas a Regularizar - DAMSP	1.774.032,59
Valores a Regularizar	1.932.635,02
Prêmios NF Paulistana	14.406.465,28
Créditos NF Paulistana	169.684.637,64
<u>GOVERNO DO ESTADO</u>	2.562,72
COM QUITAÇÃO	2.562,72
<u>GOVERNO DA UNIÃO</u>	181.734,29
COM QUITAÇÃO	181.718,83
RECOLHIMENTOS A MAIOR	15,46
<u>DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES</u>	635.776,98
EXERCICIO DE 1991	4,79
EXERCICIO DE 1992	21.746,53
EXERCICIO DE 1993	245,36
EXERCICIO DE 1994	7.262,34
EXERCICIO DE 1995	53.215,07
EXERCICIO DE 1996	54.317,92
EXERCICIO DE 1997	104.867,01
EXERCICIO DE 1998	349.365,60
EXERCICIO DE 1999	20.894,86
EXERCICIO DE 2000	9.007,13
EXERCICIO DE 2001	1.638,52
EXERCÍCIO DE 2003	13.211,85

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.595.233.869,54
<u>OUTROS DEPÓSITOS</u>	43.946.445,09
GARANTIA DE CONTRATOS	9.384.614,18
CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	34.561.830,91
CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	560,30
<u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u>	2.523.483.990,97
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03 e LEI 15406/11	832.486.597,60
FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03 e LEI 15406	733.042.631,59
LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	63.853.183,68
DEP. JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - LEI 15406	894.101.578,10
<u>DEPÓSITOS PARA RECURSOS</u>	24.946.276,13
DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	21.076.042,99
TRIBUTOS	21.034.925,60
MULTAS	41.117,39
DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.870.233,14
<u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u>	2.849.268,60
DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	2.849.268,53
SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	0,07
<u>DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87</u>	7.328,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PARTICULARES	59.850.349,37
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	29.485.257,89
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOC	580,70
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.576.955,28
ACRESP - Associação de Cíveis e Servidores Públicos	57.395,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚB. DO ESTADO DE SÃO PAULO	932,59
ASSOC. DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNIC. DE SÃO PAULO	4.986,00
Associação dos Contadores do Município de São Paulo	18.422,06
Associação dos Escriturários Municipais de São Paulo	28.092,37
Assoc. dos Inspectores Fiscais da Prefeitura do Município de São Paulo	238.843,23
Associação dos Motoristas e Servidores da PMSP - AMESP	3.503,04
Associação dos Procuradores do Município de São Paulo	75.967,94
Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo	17.298,25
Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil	15.063,72
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	159.911,71
ASSOCIAÇÃO ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	10.290,00
Associação Paulista dos Integrantes e Func. das Guardas Municipais	6.300,00
Associação Recreativa Cultural Grêmio dos Servidores da PMSP	16.438,55
Centro do Professorado Paulista	20.074,50
GBOEX - Grêmio Beneficente	2.183,43
GSERV - Grêmio Rec. Esp. Cultural e Benef. dos Serv. Publ. Munic. Est.	2.000,20
Legião Cristã dos Servidores do Brasil	53,00
Sociedade de Atendimento Social aos Servidores Públicos Municipais	10.442,04
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos Municipais de São Paulo	22.008,19
UBB - União Brasileira Beneficente	329.686,79
União dos Servidores Públicos de Estado de São Paulo	18.787,50
UNSP - União Nacional dos Servidores Públicos Cíveis do Brasil	41.631,80
Associação dos Servidores Municipais de São Paulo	456.954,83
Associação Brasileira dos Guardas Municipais - ABRAGUARDAS	15.519,62
ASSEF - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO	4.168,92
COOPERATIVAS	100.618,88
COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	99.898,88
COOSERP - Coop. de Consumo do Servidor Público do Estado de São	720,00
SINDICATOS	4.479.198,75
APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários do Ensino Municipal	1.405.040,67
Sind. dos Trab. em Estab. de Educ. Inf. do Mun. de São Paulo - SEDIN	108.129,47
Sind. Profess. e Func. Publ. Munic. Apos.	0,00
Sindicato dos Guardas Cíveis Metropolitanos de São Paulo	97.338,71

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Sindicato dos Agentes Vistores Municipais	26.795,00
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	9.702,00
Sind. dos Esp. de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo	299.496,73
Sindicato dos Médicos de São Paulo	414,00
Sindicato dos Motoristas e Servidores da PMSP	50.166,96
Sindicato dos Servidores Operacionais do Município de São Paulo	5.073,10
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	507.942,68
SINPEEM - Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal	1.969.099,43
BANCOS	21.742.794,20
Banco ABC Brasil S/A	15.343,72
Banco ABN AMRO Real S/A	1.527,03
Banco Alfa de Investimentos S/A	53.920,85
Banco ARBI S/A	612,71
Banco BGN S/A	605.301,76
Banco BMC S/A	1.711.564,08
Banco BMG S/A	9.200.466,31
Banco BNL S/A	0,00
Banco Bonsucesso S/A	28.852,66
Banco BRADESCO S/A	27.619,73
Banco BVA S/A	25.369,64
Banco Cacique S/A	168.664,63
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB	0,00
Banco Credibel S/A	135,52
Banco Cruzeiro do Sul S/A	1.460.119,96
Banco Daycoval S/A	2.389.414,21
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL	49.550,27
Banco Fibra S/A	9.488,28
Banco Ficsa S/A	12.668,31
Banco GE Capital S/A	10.882,01
Banco Industrial do Brasil S/A	61.105,82
Banco Industrial e Comercial S/A	1.501.204,06
Banco Itaú S/A	565.380,85
Banco Luso Brasileiro S/A	0,00
Banco Mercantil do Brasil S/A	15.721,24
Banco Morada S/A	339.909,12
Banco Panamericano S/A	787.181,92
Banco Paulista S/A	1.463,28
Banco Pine S/A	41.346,13

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Banco Rural S/A	270.063,39
Banco Safra S/A	94.581,46
Banco Santander Banespa	131.398,15
Banco Schahin S/A	20.937,21
Banco Semear S/A	3.679,10
Banco SOFISA S/A	47.901,26
Banco Votorantim S/A	1.227.532,81
HSBC - Bank Brasil S/A	203.711,28
Paraná Banco S/A	48.707,63
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros	24.591,51
BANCO ORIGINAL S/A	205.065,41
Banco Itau BMG Consignado S/A	379.810,89
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.585.110,08
American Life Cia de Seguros	2.692,24
BRADESCO Seguros S/A	15.494,53
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	103.317,82
Companhia de Seguros Minas Brasil	1.329.257,26
Federal de Seguros S/A	31.854,88
GEPLAN - Sociedade de Previdência Privada	994,70
Mongeral Previdência Privada	28.009,21
Prodent - Assistência Odontológica	21.320,80
RSPP Previdência Privada	19.954,89
Solimeo Assistência Odontológica S/C Ltda	17.923,78
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA	14.289,97
CREDORES DIVERSOS	4.956.753,13
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	6.268.020,42
RETORNO DE RECURSOS	16.693.411,80
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	12.942.470,69
PETI	294.200,00
CONVÊNIOS SEMDET/FAT	6.074,53
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	3.450.666,58
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	2.446.906,13
Créditos de Agentes Arrecadadores	2.172.163,95
Documentos rejeitados - tributos não identificados	7.374,75
Créditos de repasse RENAINF	267.367,43

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	52.341.544,86
<u>INSS</u>	5.417.879,92
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	2.502.941,27
INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	2.342.958,58
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	311.576,84
INSS - EMPRESAS - CEI	0,00
INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	0,00
INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	228.687,53
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	31.472,64
INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	243,06
<u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM</u>	0,00
<u>OUTROS ENCARGOS</u>	936.368,69
Hospital do Servidor Público Municipal	84.213,20
Hospital do Servidor Público Municipal - EC 62	852.155,49
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>	3.624.489,34
TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	3,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	21.990,28
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	572.632,98
MULTAS DE TRANSITO	191,53
INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	72.586,17
Inst. Previdência Municipal São Paulo - EC 62/2009	2.957.084,49
<u>Entidades Credoras - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</u>	1.185.445,90
SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	40,56
SABESP - ACERTO DE CONTAS	48.130,32
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	394,56
CUSTAS JUDICIAIS	64.964,64
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	567,75
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	75,12
VARA DA FAZENDA PUBLICA	4.854,14
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	2.692,31
GARE	1.063.726,50
<u>OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES</u>	41.177.361,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.207.829,62
BANCO DO BRASIL S/A	38.969.531,39