

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS PARTICULARES</b>	<b>91.331.845,18</b>
<b><u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</u></b>	<b>25.227.706,91</b>
EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
RECURSOS A RECEBER	22.904.531,56
DAT - OP	323.547,84
Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	1.997.984,34
<b><u>PAGAMENTOS INDEVIDOS</u></b>	<b>3.914.226,41</b>
DÉBITOS DE TERCEIROS	3.914.226,41
<b><u>SALDOS NÃO RECOLHIDOS</u></b>	<b>55.848.808,13</b>
DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	55.848.808,13
<b><u>DESPESAS ANTECIPADAS</u></b>	<b>4.425.439,28</b>
DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	4.425.439,28
<b><u>CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL</u></b>	<b>1.915.664,45</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS</b>	<b>1.958.106.898,36</b>
<b>DEPÓSITOS ESPECIAIS</b>	<b>1.836.206.128,68</b>
FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL - Lei Fed. Nº 10.819/03 e Lei Munic. Nº 15.406/11	942.104.550,58
DEP JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - Lei Munic. Nº 15.406/11	894.101.578,10
<b>RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</b>	<b>120.942.108,64</b>
RETENÇÕES JUDICIAIS	120.942.108,64
<b>ENTIDADES DEVEDORAS</b>	<b>958.661,04</b>
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	958.661,04
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	0,00