

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES POR VALORES	63.982.709.356,47
<u>BANCOS - C/ TITUTOS CAUCIONADOS EM CUSTODIA</u>	147.124,77
<u>SUPRIMENTO DE FUNDOS</u>	8.484.072,84
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	8.059.405,78
RESPONSÁVEIS POR ADIANTEMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	424.667,06
<u>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</u>	11.228.787,14
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXÍLIOS	11.228.787,11
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	259.329.804,27
BANESPA X BNH - LEI 9092/80 - PROMORAR/PROFILURB	452.714,26
LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	2.338.592,14
LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94 - BANCO DO BRASIL RENEGOCIAÇÃO	0,00
LEI 12287/96 - CEF - PROJETO CINGAPURA E PROCAV PROG. DE CANALIZ. DE	0,00
LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	62.576.326,33
LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	193.962.171,54
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>	62.997.075.020,67
LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	62.947.968.165,52
BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	35.855.252,39
LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	13.251.602,76
<u>NO EXTERIOR</u>	706.443.770,66
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	489.412.011,32
LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	300.713.330,97
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	188.698.680,35
REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	217.031.759,34
LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	217.031.759,34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
VALORES DE TERCEIROS	1.931.133.262,92
TITULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	1.931.133.262,92
<u>SEGURO - GARANTIA</u>	1.931.132.991,93
<u>ACOES</u>	270,99
PRODAM	6,80
COHAB	2,40
SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.707.945.172,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	2.707.945.172,72
LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.298.480,31
LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	15.937.200,00
LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.749.921,78
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	136.794.300,00
LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.379.242,32
LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	25.817.649,69
LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	22.846.701,23
LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.813.292,93
LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	12.382.032,03
LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.640.937,77
LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.219.693,73
LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	59.208.005,61
LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	132.810.000,00
LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	102.664.497,50
LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS E DESENVOLVIMENTO	185.934.000,00
LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	6.640.500,00
LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	21.852.401,73
LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	21.249.600,00
LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	148.730.905,06
LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	143.927.261,89
LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	3.543.194,75
LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	151.403.400,00
LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	98.279.400,00
LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	318.744.000,00
LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	107.428.022,42
LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACAO DA CMTC	59.625.156,47
LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	116.712.630,25
LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	127.497.600,00
LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	11.480.096,40
LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	398.430.000,00
LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	45.589.602,39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



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	26.659.568,46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
GARANTIAS DIVERSAS	548.539.584,83
NO PAÍS	548.539.584,83
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	747.959,15
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	52.674.071,57

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DIVERSOS	30.102.287.827,98
<u>CONTRATOS DE SERVIÇOS</u>	16.996.824.897,15
SGM - Secretaria do Governo Municipal	101.879.495,34
SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	287.204.615,73
SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	3.691.564.650,25
SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
SME - Secretaria Municipal de Educação	377.024.560,73
SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
SMS - Secretaria Municipal da Saúde	459.497.004,40
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	5.722.028.845,96
SES - Secretaria Municipal de Serviços	5.421.110.981,92
SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	34.204.098,86
SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
EGM - Encargos Gerais do Município	2.659.176,03
SEMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	24.460.191,03
SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	535.485,05
OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	50.249,43
SMPP - Secretaria Municipal de Participação e Parceria	67.158.071,85
SMEPED - Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e M. Reduzida	2.914.900,37
SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	16.004.805,92
SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
<u>DAT - TRIBUTOS</u>	335.291.687,46
<u>OUTRAS COMPENSAÇÕES</u>	12.770.171.243,37
CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	176.915.136,98
CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	160.910.325,85
Créditos de NF Paulistana Disponibilizados	160.910.325,85
Créditos de NF Paulistana Vencidos (RED.)	0,00
CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	16.004.811,13
Prêmios de NF Paulistana Sorteados	16.004.811,13
Prêmios de NF Paulistana Vencidos (RED.)	0,00
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	12.593.256.106,39
APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	452.576.977,94
CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	11.520.359.275,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	80.322.804,65
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	955.645.247,88
TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	6.821.867.580,18
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	274.407.516,46
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	4.039.426,21
TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	230.587,73
MULTAS - SAR (SN)	1.798.855.718,16
RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	16.461.935,68
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
MULTAS DE TRANSITO	1.434.398.735,27
AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	920.426,57
TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	546.623,06
SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	19.810.769,86
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	67.447.452,80
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	42.197.010,66
TAXA DE REMOÇÃO - CET	2.230.137,60
AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	832.674,81
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	24.668.368,30
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