

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>	<b>3.216.018.208,17</b>
<b><u>OUTROS DEPÓSITOS</u></b>	<b>51.094.932,99</b>
GARANTIA DE CONTRATOS	9.102.044,65
CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	41.992.888,34
<b><u>CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS</u></b>	<b>560,30</b>
<b><u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u></b>	<b>3.137.471.236,63</b>
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03 e LEI 15406/11	1.296.120.905,54
FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03 e LEI 15406	942.104.550,58
LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	5.144.202,41
DEP. JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - LEI 15406	894.101.578,10
<b><u>DEPÓSITOS PARA RECURSOS</u></b>	<b>24.395.149,07</b>
<b><u>DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA</u></b>	<b>20.971.779,21</b>
TRIBUTOS	20.929.941,82
MULTAS	41.837,39
DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.423.369,86
<b><u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u></b>	<b>3.049.000,73</b>
DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	3.049.000,66
SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	0,07
<b><u>DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87</u></b>	<b>7.328,45</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES</b>	<b>235.456.226,60</b>
<b><u>CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES</u></b>	<b>234.636.152,61</b>
CONTRIBUINTES IGNORADOS	340.939,51
CRÉDITOS A REGULARIZAR	51.022.833,18
RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	15.297,91
RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	1.495,20
AVERBAÇÃO POR PROCESSO	2.633.714,88
AVERBAÇÃO DAT	0,00
Receitas a Regularizar - DAMSP	1.774.032,59
Valores a Regularizar	1.932.702,36
Prêmios NF Paulistana	16.004.811,13
Créditos NF Paulistana	160.910.325,85
<b><u>GOVERNO DO ESTADO</u></b>	<b>2.562,72</b>
COM QUITAÇÃO	2.562,72
<b><u>GOVERNO DA UNIÃO</u></b>	<b>181.734,29</b>
COM QUITAÇÃO	181.718,83
RECOLHIMENTOS A MAIOR	15,46
<b><u>DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES</u></b>	<b>635.776,98</b>
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: 2014



**Balancete Analítico - Dezembro**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>CREDORES DIVERSOS PARTICULARES</b>	<b>77.800.744,28</b>
<b><u>DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS</u></b>	<b>29.600.908,72</b>
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOC	0,00
<b>ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE</b>	<b>1.684.523,76</b>
ACRESP - Associação de Cíveis e Servidores Públicos	51.100,00
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	4.888,00
Associação dos Contadores do Município de São Paulo	20.305,14
Associação dos Escriturários Municipais de São Paulo	36.299,15
Assoc. dos Inspectores Fiscais da Prefeitura do Município de São Paulo	255.368,63
Associação dos Motoristas e Servidores da PMSP - AMESP	3.575,40
Associação dos Procuradores do Município de São Paulo	81.197,70
Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo	26.110,44
Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil	14.540,92
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	180.279,67
ASSOCIAÇÃO ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	10.190,00
Associação Paulista dos Integrantes e Func. das Guardas Municipais	6.765,00
Associação Recreativa Cultural Grêmio dos Servidores da PMSP	16.517,88
Centro do Professorado Paulista	19.382,16
GBOEX - Grêmio Beneficente	1.676,50
GSERV - Grêmio Rec. Esp. Cultural e Benef. dos Serv. Publ. Munic. Est.	1.876,90
Legião Cristã dos Servidores do Brasil	53,00
Sociedade de Atendimento Social aos Servidores Públicos Municipais	10.855,98
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos Municipais de São Paulo	21.414,41
UBB - União Brasileira Beneficente	367.808,16
União dos Servidores Públicos de Estado de São Paulo	18.698,00
UNSP - União Nacional dos Servidores Públicos Cíveis do Brasil	39.690,80
Associação dos Servidores Municipais de São Paulo	473.497,37
Associação Brasileira dos Guardas Municipais - ABRAGUARDAS	17.332,80
ASSEF - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO	4.167,16
<b>COOPERATIVAS</b>	<b>119.980,39</b>
COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	119.265,39
COOSERP - Coop. de Consumo do Servidor Público do Estado de São	715,00
<b>SINDICATOS</b>	<b>5.144.251,64</b>
APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários do Ensino Municipal	1.668.945,28
Sind. dos Trab. em Estab. de Educ. Inf. do Mun. de São Paulo - SEDIN	131.778,66
Sind. Profess. e Func. Publ. Munic. Apos.	0,00
Sindicato dos Guardas Cíveis Metropolitanos de São Paulo	95.998,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Sindicato dos Agentes Vistores Municipais	27.178,50
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	10.422,00
Sind. dos Esp. de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo	360.985,51
Sindicato dos Médicos de São Paulo	441,00
Sindicato dos Motoristas e Servidores da PMSP	47.699,80
Sindicato dos Servidores Operacionais do Município de São Paulo	4.908,20
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	530.833,31
SINPEEM - Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal	2.265.061,11
<b>BANCOS</b>	<b>21.013.407,99</b>
Banco ABC Brasil S/A	9.414,04
Banco ABN AMRO Real S/A	575,74
Banco Alfa de Investimentos S/A	115.755,13
Banco Cetelem S/A	718.157,49
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	752.048,75
Banco ARBI S/A	0,00
Banco BGN S/A	0,00
Banco BMC S/A	0,00
Banco BMG S/A	8.039.764,59
Banco BNL S/A	0,00
Banco Bonsucesso S/A	13.216,42
Banco BRADESCO S/A	341.193,34
Banco BVA S/A	5.043,79
Banco Cacique S/A	62.974,57
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB	0,00
Banco Credibel S/A	0,00
Banco Cruzeiro do Sul S/A	572.793,46
Banco Daycoval S/A	2.530.798,09
Banco do Estado do Rio Grande do Sul - BANRISUL	197.003,94
Banco Fibra S/A	8.177,80
Banco Ficsa S/A	4.409,60
Banco GE Capital S/A	6.814,92
Banco Industrial do Brasil S/A	40.577,08
Banco Industrial e Comercial S/A	1.543.961,02
Banco Itaú S/A	1.193.792,73
Banco Luso Brasileiro S/A	0,00
Banco Mercantil do Brasil S/A	616,08
Banco Morada S/A	143.233,82
Banco Panamericano S/A	1.219.925,28
Banco Paulista S/A	74,10
Banco Pine S/A	21.814,48

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
Banco Intermedium S/A	3.699,92
Banco Rural S/A	106.565,72
Banco Safra S/A	293.251,21
Banco Santander Banespa	110.800,19
BCV - Banco de Crédito e Varejo S/A	6.900,56
Banco Schahin S/A	0,00
Banco Semear S/A	1.549,80
Banco SOFISA S/A	24.937,60
Banco Votorantim S/A	510.357,64
HSBC - Bank Brasil S/A	134.359,69
Paraná Banco S/A	92.266,89
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros	4.174,43
BANCO ORIGINAL S/A	105.838,98
Banco Itau BMG Consignado S/A	2.076.569,10
<b>OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>1.638.744,94</b>
American Life Cia de Seguros	2.989,45
BRADESCO Seguros S/A	15.803,72
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	116.300,97
Companhia de Seguros Minas Brasil	1.402.775,51
Federal de Seguros S/A	0,00
GEPLAN - Sociedade de Previdência Privada	994,70
Mongeral Previdência Privada	29.493,80
Prodent - Assistência Odontológica	21.370,51
RSPP Previdência Privada	18.863,20
Solimeo Assistência Odontológica S/C Ltda	16.541,00
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA	13.612,08
<b><u>CREDORES DIVERSOS</u></b>	<b>3.043.585,32</b>
<b><u>DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP</u></b>	<b>46.207,32</b>
<b><u>RETORNO DE RECURSOS</u></b>	<b>12.651.676,16</b>
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	9.228.163,38
PETI	294.200,00
CONVÊNIOS SEMDET/FAT	6.074,53
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	3.123.238,25
<b><u>CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES</u></b>	<b>32.458.366,76</b>
Créditos de Agentes Arrecadadores	218.930,10
Documentos rejeitados - tributos não identificados	1.372.662,55
Créditos de repasse RENAINF	0,00
Créditos de Levantamentos Judiciais	30.866.774,11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS</b>	<b>55.332.527,42</b>
<b><u>PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - EXTERNO</u></b>	<b>2.851,12</b>
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPREV	0,00
FOZ PREVIDÊNCIA - FOZPREV	0,00
PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - PSS	2.851,12
TABOAPREV - UNID. GESTORA DO RPPS MUNIC.	0,00
IPRED - INST. PREVIDENCIA DE DIADEMA	0,00
IPMO - INST. PREVID. MUNIC. DE OSASCO	0,00
<b><u>INSS</u></b>	<b>4.944.087,50</b>
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	1.166.060,91
INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNICIONÁRIOS	3.076.224,31
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	269.987,88
INSS - EMPRESAS - CEI	51.760,16
INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	0,00
INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	237.673,17
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	32.758,43
INSS - COOPERATIVA DE TRABALHO	243,06
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	109.379,58
<b><u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM</u></b>	<b>0,00</b>
<b><u>OUTROS ENCARGOS</u></b>	<b>302.958,21</b>
Hospital do Servidor Público Municipal	70.299,44
Hospital do Servidor Público Municipal - EC 62	232.658,77
<b><u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u></b>	<b>1.743.942,43</b>
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	268.001,26
Inst. Previdência Municipal São Paulo - EC 62/2009	881.122,49
<b><u>Entidades Credoras - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</u></b>	<b>792.413,20</b>
SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	40,56
SABESP - ACERTO DE CONTAS	48.130,32
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	481,81
CUSTAS JUDICIAIS	80.398,91
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	567,75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2014



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	75,12
VARA DA FAZENDA PUBLICA	5.798,61
PODER JUDICIARIO - PENHORA S/ PROVENTOS	335,29
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	2.692,31
GARE	649.416,39
OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS	4.476,13
<b><u>OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES</u></b>	<b>47.546.274,96</b>
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.393.102,44
BANCO DO BRASIL S/A	43.153.172,52