

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES POR VALORES	49.472.875.841,58
<u>BANCOS - C/ TITUTOS CAUCIONADOS EM CUSTODIA</u>	130.415,32
<u>SUPRIMENTO DE FUNDOS</u>	32.827.958,07
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.775.408,07
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	52.550,00
<u>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</u>	9.578.201,00
RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	9.578.200,97
RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	758.424.342,44
BANESPA X BNH - LEI 9092/80 - PROMORAR/PROFILURB	2.825.069,55
LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	15.411.819,48
LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94 - BANCO DO BRASIL RENEGOCIAÇÃO	261.405.555,09
LEI 12287/96 - CEF - PROJETO CINGAPURA E PROCAV PROG. DE CANALIZ. DE	4.455.297,82
LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	137.724.157,61
LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	336.602.442,89
<u>RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO</u>	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>	48.053.882.855,60
LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO ENTRE UNIAO X P	48.024.682.742,90
BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIAÇÃO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	29.200.112,70
<u>NO EXTERIOR</u>	618.031.293,03
RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	518.566.207,73
LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	328.197.052,77
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	190.369.154,96
REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	99.465.085,30
LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	99.465.085,30

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
VALORES DE TERCEIROS	1.306.907.613,80
TITULOS EM CAUCAO NA TESOUREARIA	1.306.907.613,80
SEGURO - GARANTIA	1.306.907.312,40
ACOES	301,40
PRODAM	6,80
COHAB	2,00
SÃO PAULO TURISMO S/A	288,60
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: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR	2.190.736.233,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS	2.190.736.233,55
LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.215.830,36
LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	11.254.800,00
LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.674.470,18
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	96.603.700,00
LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.308.654,83
LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	25.478.865,32
LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	22.546.902,24
LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.789.318,01
LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	12.219.552,52
LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.553.794,05
LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.190.566,47
LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	58.431.066,29
LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	93.790.000,00
LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	101.317.313,38
LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS	131.306.000,00
LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	4.689.500,00
LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	15.432.096,67
LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	15.006.400,00
LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	146.779.228,30
LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	142.024.290,91
LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	2.502.193,24
LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	106.920.600,00
LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	69.404.600,00
LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	225.096.000,00
LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	106.018.330,37
LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACAO DA CMTC	58.842.743,21
LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	115.181.103,72
LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	90.038.400,00
LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	8.107.207,60
LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	281.370.000,00
LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	44.986.827,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
GARANTIAS DIVERSAS	539.688.105,57
NO PAÍS	539.688.105,57
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 CMTCC - SIST. DE TROLEIBUS ESPECIAL	842.190,27
LEI 8985/79 - FINAME X CMTCC - SISTEMA DE TROLEIBUS ESPECIAL	11.349.954,92
LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTCC	6.165.979,16
LEI 10189/86 - CMTCC	71.438.388,05
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - COHAB	1.673.382,53
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	42.897.168,93

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DIVERSOS	55.941.517.786,20
<u>CONTRATOS DE SERVIÇOS</u>	45.347.215.074,31
SGM - Secretaria do Governo Municipal	65.459.046,77
SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	275.698.166,98
SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	1.725.300.211,91
SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
SME - Secretaria Municipal de Educação	79.340.488,31
SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
SMS - Secretaria Municipal da Saúde	203.452.410,91
SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	99.250.428,04
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	2.470.185.545,19
SES - Secretaria Municipal de Serviços	6.456.625.487,88
SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	21.140.422,12
SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
<u>DAT - TRIBUTOS</u>	228.848.270,40
<u>OUTRAS COMPENSAÇÕES</u>	10.365.454.441,49
CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	51.586.655,72
Créditos de NF Paulistana Disponibilizados	42.215.227,16
Prêmios de NF Paulistana Sorteados	9.371.428,56
DIVERSAS COMPENSAÇÕES	10.313.867.785,77
APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	723.040.710,69
CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	8.963.245.332,35
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	63.537.522,19
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	861.456.969,67
TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	4.655.220.506,74

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	17.919.378,25
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	1.895.886,67
TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	242.058,11
MULTAS - SAR (SN)	1.539.832.932,94
RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	13.727.242,43
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	97.537,95
MULTAS DE TRANSITO	1.663.075.057,62
AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	615.334,42
TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	575.764,10
SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	17.628.371,37
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	54.392.915,30
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	70.903.260,72
TAXA DE REMOÇÃO - CET	1.831.208,55
AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	273.706,59
FUNDO DE PARTICIPACAO - CONTA DISPONIVEL E APLICACOES	49.190,35
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	5.000.000,00
PRODAM - SP	5.000.000,00
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	26.881.067,71
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