

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PARTICULARES	127.919.623,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	42.177.164,30
EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
RECURSOS A RECEBER	39.250.716,74
DAT - OP	2.683.570,93
Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	241.233,46
PAGAMENTOS INDEVIDOS	918.949,08
DEBITOS DE TERCEIROS	918.949,08
SALDOS NÃO RECOLHIDOS	63.568.433,40
DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	63.568.433,40
DESPESAS ANTECIPADAS	19.312.450,54
DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	19.312.450,54
CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL	1.942.626,40

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	639.186.366,91
DEPÓSITOS ESPECIAIS	503.452.277,94
FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL - Lei nº10.819/03	503.452.277,94
RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	135.734.088,97
RETENÇÕES JUDICIAIS	135.734.088,97