



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0101 - RESTOS A PAGAR		
Código	Descrição	Saldo Atual
0101	RESTOS A PAGAR	-1.678.076.286,22
0101.01	RESTOS A PAGAR	-1.678.076.286,22
0101.01.204	EXERCICIO DE 2004	-32.522.222,66
0101.01.205	EXERCICIO DE 2005	-4.184.090,09
0101.01.206	EXERCÍCIO DE 2006	-3.889.216,65
0101.01.207	EXERCÍCIO DE 2007	-4.466.725,93
0101.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-1.633.014.030,89
Total do Grupo:		-1.678.076.286,22



0102 - SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR

Código	Descrição	Saldo Atual
0102	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	-217.929.512,30
0102.01	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	-217.929.512,30
0102.01.208	EXERCÍCIO DE 2008	-217.929.512,30
Total do Grupo:		-217.929.512,30



0104 - CREDITOS DE CONTRIBUINTES		
Código	Descrição	Saldo Atual
0104	CREDITOS DE CONTRIBUINTES	-64.490.828,20
0104.02	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-285.419,15
0104.02.001	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-285.419,15
0104.03	CREDITOS A REGULARIZAR	-60.032.983,68
0104.03.001	CREDITOS A REGULARIZAR	-60.032.983,68
0104.04	GOVERNO DO ESTADO	-2.562,72
0104.04.001	C/ QUITACAO	-2.562,72
0104.05	GOVERNO DA UNIAO	-181.734,29
0104.05.001	C/ QUITACAO	-181.718,83
0104.05.002	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-15,46
0104.06	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.297,91
0104.06.001	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.297,91
0104.07	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-3.120.170,46
0104.07.001	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.534,37
0104.07.002	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-3.118.636,09
0104.10	DEPOSITOS DE CONTRIBUINTES	-852.659,99
0104.10.001	EXERCICIO DE 1991	-4,79
0104.10.002	EXERCICIO DE 1992	-21.746,53
0104.10.003	EXERCICIO DE 1993	-245,36
0104.10.004	EXERCICIO DE 1994	-7.262,34
0104.10.005	EXERCICIO DE 1995	-53.215,07
0104.10.006	EXERCICIO DE 1996	-271.200,93
0104.10.007	EXERCICIO DE 1997	-104.867,01
0104.10.008	EXERCICIO DE 1998	-349.365,60
0104.10.009	EXERCICIO DE 1999	-20.894,86
0104.10.010	EXERCICIO DE 2000	-9.007,13
0104.10.011	EXERCICIO DE 2001	-1.638,52
0104.10.013	EXERCÍCIO DE 2003	-13.211,85
Total do Grupo:		-64.490.828,20



0106 - DEPOSITOS DIVERSOS		
Código	Descrição	Saldo Atual
0106	DEPOSITOS DIVERSOS	-612.813.403,85
0106.01	GARANTIA DE CONTRATOS	-5.077.382,70
0106.01.001	GARANTIA DE CONTRATOS	-5.077.382,70
0106.02	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-1.466.656,73
0106.02.002	ISS - SISTEMA 01/12/76	-735.808,44
0106.02.003	DIVERSOS	-730.848,29
0106.05	DEPOSITOS P/ SUSPENSAO DA COR. MONET. DOS DEBITOS FISCAIS	-1.894.641,66
0106.05.001	TRIBUTOS	-1.894.639,50
0106.05.002	MULTAS	-2,16
0106.08	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.08.001	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
0106.09	DIVERSOS	-5.021.184,74
0106.09.007	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.328,45
0106.09.008	DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	-5.013.856,29
0106.14	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.585.598,85
0106.14.001	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-11.585.598,85
0106.15	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-587.767.939,10
0106.15.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	-394.538.280,28
0106.15.002	FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	-193.229.658,82
Total do Grupo:		-612.813.403,85



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	-38.264.536,90
0107.03	CONSIGNATARIOS	-30.788.538,63
0107.03.020	CAIXA DE PECULIOS, PENSOES E MONTEPIOS BENEFICENTES CAPEMI	-71.592,42
0107.03.021	BANCO BMG S/A	-9.146.240,07
0107.03.022	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-401.809,67
0107.03.023	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOSMUNICIPAIS	-17.097,53
0107.03.025	PARANA BANCO	-104.508,62
0107.03.026	ASSOCIACAO DOS INSPETORES FISCAIS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SA	-44.277,42
0107.03.027	BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	-82,76
0107.03.030	FEDERAL DE SEGUROS S/A	-39.593,29
0107.03.032	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-9.875,00
0107.03.033	BANCO CACIQUE S/A	-408.265,38
0107.03.034	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
0107.03.036	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-28.996,00
0107.03.037	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-2.132.188,76
0107.03.038	SOCIEDADE DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-23.248,56
0107.03.039	BANCO BMC S/A	-2.110.073,63
0107.03.041	BANCO PINE S/A	-224.731,83
0107.03.043	BANCO ABN AMRO REAL S/A	-43.284,47
0107.03.044	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-63.474,97
0107.03.045	BANCO RURAL S/A	-606.868,78
0107.03.046	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-40.090,84
0107.03.047	BANCO BVA S/A	-231.016,39
0107.03.048	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-20.390,34
0107.03.049	BANCO FICSA S/A	-60.137,53
0107.03.050	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-941.058,39
0107.03.051	BANCO PANAMERICANO S/A	-203.716,97
0107.03.052	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DESAO PAULO	-18.951,27
0107.03.053	CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - CIASP	-530,00
0107.03.054	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-28.610,58
0107.03.055	ASSERV - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-4.788,00
0107.03.056	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-402,74
0107.03.057	SOCIEDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS - SASE	-1.680,06
0107.03.058	RSPP - PREVIDENCIA PRIVADA	-21.214,78
0107.03.059	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
0107.03.062	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-48.679,19
0107.03.063	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO P	-2.769,00
0107.03.065	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNI	-147.833,33
0107.03.068	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES MUNICIPAIS	-14.415,00
0107.03.071	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPA	-664.326,22
0107.03.073	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPA	-1.005.174,49
0107.03.075	BRADESCO SEGUROS S A	-12.308,52
0107.03.079	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-10.125,87



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.03.083	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIP	-7.599,49
0107.03.084	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-8.056,00
0107.03.085	SINDICATO DOS SERVIDORES OPERACIONAIS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-6.566,36
0107.03.087	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-234.808,49
0107.03.088	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	-61.089,00
0107.03.092	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DOMUNICIPIO DE SA	-3.984,00
0107.03.094	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-31.523,15
0107.03.096	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-74.930,43
0107.03.097	SIND. PROFESS. E FUNC. PUBL. MUNIC. APOS.	-9.935,10
0107.03.100	BANCO SCHAHIN S/A	-155.051,02
0107.03.101	BANCO BGN S/A	-644.144,48
0107.03.102	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-25.627,06
0107.03.103	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	-49.223,00
0107.03.106	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-2.113.958,59
0107.03.107	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-22.512,11
0107.03.110	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-19.614,16
0107.03.111	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-188.980,36
0107.03.112	UNIPREV - UNIAO PREVIDENCIARIA	-12.629,07
0107.03.113	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-460,39
0107.03.115	BANCO BRADESCO S/A.	-36.559,57
0107.03.116	BANCO BONSUCESSO S/A	-86.629,97
0107.03.117	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A - BANESPA	-440.020,01
0107.03.118	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN.,	-2.507,10
0107.03.119	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL GRÊMIO DOS	-12.308,62
0107.03.120	BANCO PAULISTA S/A	-17.728,11
0107.03.122	HSBC - BANK BRASIL S/A	-721.165,64
0107.03.125	BANCO ITAÚ S/A	-1.926.902,02
0107.03.126	BANCO GE CAPITAL S/A	-94.619,76
0107.03.127	UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A	-154.848,63
0107.03.129	BANCO DAYCOVAL S/A	-1.547.281,53
0107.03.130	SOLIMEO ASSIST. ODONTOLÓGICA S/C LTDA	-13.608,45
0107.03.131	BANCO MATONE S/A	-459.554,18
0107.03.133	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-57.140,32
0107.03.135	BANCO VOTORANTIM S/A	-2.023.550,60
0107.03.137	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	-67.291,09
0107.03.138	BANCO FIBRA S/A	-22.358,44
0107.03.139	BANCO SAFRA S/A	-73.605,08
0107.03.140	BANCO ARBI S/A	-11.878,81
0107.03.141	BANCO SOFISA S/A	-131.038,81
0107.03.143	BANCO ABC BRASIL S/A	-141.898,84
0107.03.144	UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-27.696,80
0107.03.145	BANCO SEMEAR S/A	-2.867,39
0107.03.146	BANCO MORADA S/A	-87.362,15
0107.03.147	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOC	-1.948,08
0107.07	DIVERSOS	-3.303.629,04
0107.07.001	DIVERSOS	-3.303.629,04
0107.08	BENEFICIARIOS DO PASEP	-47.318,86



0107 - CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES

Código	Descrição	Saldo Atual
0107.08.001	BENEFICIARIOS DO PASEP	-47.318,86
0107.11	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-3.825.415,84
0107.11.001	RETORNO DE RECURSOS - BENEFICIARIOS/SDTS	-3.825.415,84
0107.12	RETORNO DE RECURSO DO PETI	-293.560,00
0107.12.001	RETORNO DE RECURSOS DO PETI	-293.560,00
0107.13	RETORNO DE RECURSOS - CONVÊNIOS/SDTS	-6.074,53
0107.13.001	RETORNO DE CONVÊNIOS - FAT	-6.074,53
Total do Grupo:		-38.264.536,90



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Anexo do Balanço - Referente a dezembro / 2008

em R\$

0108 - CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS

Código	Descrição	Saldo Atual
0108	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	-34.565.129,30
0108.03	GOVERNO DO ESTADO	-911.835,18
0108.03.064	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-40,56
0108.03.065	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-47.061,84
0108.03.073	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	-441,03
0108.03.074	CUSTAS JUDICIAIS	-39.964,31
0108.03.077	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	-305,28
0108.03.078	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	-75,12
0108.03.079	VARA DA FAZENDA PUBLICA	-2.471,62
0108.03.083	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
0108.03.084	GARE	-818.783,11
0108.04	GOVERNO DA UNIAO	-3.837.734,86
0108.04.016	INSS - CONTRIBUICAO AO RGPS/ FUNCIONARIOS	-3.837.734,86
0108.05	DIVERSOS	-29.802.922,05
0108.05.015	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-269.696,32
0108.05.017	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-20.618.834,78
0108.05.019	TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	-3,89
0108.05.022	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	-21.990,28
0108.05.025	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	-646.469,42
0108.05.033	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
0108.05.098	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-338.964,43
0108.05.105	BANCO DO BRASIL S/A	-7.906.771,40
0108.08	PODER JUDICIÁRIO - RETENÇÃO S/FOLHA	-12.637,21
0108.08.001	PENHORA	-270,02
0108.08.002	RESSARCIMENTO DE DANOS	-100,00
0108.08.003	RESSARCIMENTO - VR. MEAÇÃO	-100,00
0108.08.004	INDENIZAÇÃO HOSPITALAR-CLÍNICA JARDIM HELENA	-702,20
0108.08.005	ECOLIMPA EMP. DE CONSERV. E LIMP. DA PAULICÉIA LTDA.	-1.416,78
0108.08.006	OPTICA NICCA RIVERA LTDA.	-1.144,80
0108.08.007	MANDADO DE PENHORA II	-219,78
0108.08.008	DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO	-100,00
0108.08.009	TRANSPORTADORA ZINHO LTDA.	-250,00
0108.08.010	FLUSTART ELETRÔNICA IND. E COM. LTDA. ME	-710,93
0108.08.012	INDENIZAÇÃO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	-88,23
0108.08.015	DESCONTOS NOS VENCIMENTOS I - VARA DO TRABALHO	-860,76
0108.08.017	SERC SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA.	-1.071,44
0108.08.018	VARA DE TRABALHO DE PIRACICABA	-486,92
0108.08.019	VARA DO TRABALHO DE CAÇAPAVA	-1.988,75
0108.08.020	VARA TRABALHO JAÚ	-631,62
0108.08.021	JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CENTRAL	-155,29
0108.08.022	VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO - CAPITAL	-2.234,66
0108.08.024	JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - CENTRAL	-105,03
Total do Grupo:		-34.565.129,30