

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.650.976,70
<u>CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES</u>	84.830.902,71
CONTRIBUINTES IGNORADOS	340.939,51
CRÉDITOS A REGULARIZAR	23.520.887,35
RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	15.297,91
RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	1.495,20
AVERBAÇÃO POR PROCESSO	7.709.462,34
AVERBAÇÃO DAT	0,00
Receitas a Regularizar - DAMSP	1.759.106,45
Valores a Regularizar	1.970.909,03
Prêmios NF Paulistana	8.224.881,23
Créditos NF Paulistana	41.287.923,69
<u>GOVERNO DO ESTADO</u>	2.562,72
COM QUITAÇÃO	2.562,72
<u>GOVERNO DA UNIÃO</u>	181.734,29
COM QUITAÇÃO	181.718,83
RECOLHIMENTOS A MAIOR	15,46
<u>DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES</u>	635.776,98
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: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.552.004.626,78
<u>OUTROS DEPÓSITOS</u>	26.595.581,52
GARANTIA DE CONTRATOS	6.843.539,31
CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	19.752.042,21
<u>CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS</u>	560,30
<u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u>	1.499.160.453,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03	964.940.722,12
FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03	503.452.277,94
LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	30.767.453,34
<u>DEPÓSITOS PARA RECURSOS</u>	24.002.583,68
<u>DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA</u>	20.494.501,07
TRIBUTOS	20.494.498,91
MULTAS	2,16
DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	3.508.082,61
<u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u>	2.238.119,43
DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	2.238.119,36
SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	0,07
<u>DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87</u>	7.328,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	34.734.606,07
INSS	6.855.837,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	3.697.645,29
INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	2.474.201,56
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	384.436,98
INSS - EMPRESAS - CEI	24.642,77
INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	82,27
INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	238.148,84
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	36.679,71
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM	0,00
OUTROS ENCARGOS	394.644,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.313.427,25
TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	3,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	21.990,28
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	590.172,89
DIVERSOS	541.003,24
MULTAS DE TRANSITO	191,53
INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	12.617,32
Inst. Previdência Municipal São Paulo - EC 62/2009	1.147.448,10
Entidades Credoras - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	5.152.280,26
SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	40,56
SABESP - ACERTO DE CONTAS	48.130,32
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	394,56
CUSTAS JUDICIAIS	49.193,82
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	567,75
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	75,12
VARA DA FAZENDA PUBLICA	4.161,34
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	2.692,31
GARE	5.047.024,48
OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	20.018.416,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.134,18
BANCO DO BRASIL S/A	19.814.282,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PARTICULARES	69.090.501,07
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	30.379.625,77
<u>ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE</u>	1.166.202,13
ACRESP - Associação de Cíveis e Servidores Públicos	31.945,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚB. DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.368,56
ASSOC. DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNIC. DE SÃO PAULO	4.936,00
Associação dos Contadores do Município de São Paulo	17.986,30
Associação dos Escriturários Municipais de São Paulo	26.804,65
Assoc. dos Inspectores Fiscais da Prefeitura do Município de São Paulo	162.924,29
Associação dos Motoristas e Servidores da PMSP - AMESP	3.030,72
Associação dos Procuradores do Município de São Paulo	40.906,62
Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo	23.132,73
Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil	12.692,43
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	118.110,21
ASSOCIAÇÃO ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	9.700,00
Associação Paulista dos Integrantes e Func. das Guardas Municipais	7.110,00
Associação Recreativa Cultural Grêmio	14.143,51
Centro do Professorado Paulista	18.338,00
GBOEX - Grêmio Beneficente	1.322,98
GSERV - Grêmio Rec. Esp. Cultural e Benef. dos Serv. Publ. Munic. Est.	2.123,50
Legião Cristã dos Servidores do Brasil	53,00
Sociedade de Atendimento Social aos Servidores Públicos Municipais	0,00
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos Municipais de São Paulo	22.892,61
UBB - União Brasileira Beneficente	142.416,16
União dos Servidores Públicos de Estado de São Paulo	14.560,00
UNSP - União Nacional dos Servidores Públicos Cíveis do Brasil	41.121,85
Associação dos Servidores Municipais de São Paulo	435.603,01
Associação Brasileira dos Guardas Municipais - ABRAGUARDAS	9.980,00
<u>COOPERATIVAS</u>	83.661,62
COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	81.381,62
COOSERP - Coop. de Consumo do Servidor Público do Estado de São	2.280,00
<u>SINDICATOS</u>	3.119.893,65
APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários do Ensino Municipal	951.695,23
Sind. dos Trab. em Estab. de Educ. Inf. do Mun. de São Paulo - SEDIN	68.847,40
Sind. Profess. e Func. Publ. Munic. Apos.	8.726,13
Sindicato dos Guardas Cíveis Metropolitanos de São Paulo	74.697,00
Sindicato dos Agentes Vistoires Municipais	26.518,50

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	9.954,00
Sind. dos Esp. de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo	205.378,97
Sindicato dos Médicos de São Paulo	476,00
Sindicato dos Motoristas e Servidores da PMSP	55.190,18
Sindicato dos Servidores Operacionais do Município de São Paulo	5.567,80
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	301.258,52
SINPEEM - Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal	1.411.583,92
BANCOS	24.608.538,12
Banco ABC Brasil S/A	58.229,38
Banco ABN AMRO Real S/A	12.143,72
Banco Alfa de Investimentos S/A	25.401,14
Banco ARBI S/A	966,86
Banco BGN S/A	575.044,73
Banco BMC S/A	2.762.205,36
Banco BMG S/A	7.965.647,37
Banco BNL S/A	244,90
Banco Bonsucesso S/A	51.957,75
Banco BRADESCO S/A	4.873,68
Banco BVA S/A	86.634,59
Banco Cacique S/A	397.008,43
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB	2.622,98
Banco Credibel S/A	136,22
Banco Cruzeiro do Sul S/A	2.483.865,29
Banco Daycoval S/A	1.335.794,46
Banco Fibra S/A	19.733,85
Banco Ficsa S/A	29.451,03
Banco GE Capital S/A	26.983,52
Banco Industrial do Brasil S/A	102.055,88
Banco Industrial e Comercial S/A	1.748.587,44
Banco Itaú S/A	1.400.911,95
Banco Luso Brasileiro S/A	82,76
Banco Mercantil do Brasil S/A	42.029,47
Banco Morada S/A	613.542,70
Banco Panamericano S/A	612.282,90
Banco Paulista S/A	4.961,49
Banco Pine S/A	100.912,94
Banco Rural S/A	461.202,87

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2011



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Banco Safra S/A	110.113,32
Banco Santander Banespa	261.743,94
Banco Schahin S/A	58.983,81
Banco Semear S/A	6.683,84
Banco SOFISA S/A	106.121,83
Banco Votorantim S/A	2.108.128,06
HSBC - Bank Brasil S/A	425.212,89
Paraná Banco S/A	59.456,42
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros	82.554,21
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.401.330,25
BRADESCO Seguros S/A	13.676,01
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	88.724,17
Companhia de Seguros Minas Brasil	1.162.538,49
Federal de Seguros S/A	35.470,99
GEPLAN - Sociedade de Previdência Privada	994,70
Mongeral Previdência Privada	24.741,56
Prodent - Assistência Odontológica	21.029,66
RSPP Previdência Privada	22.899,37
Solimeo Assistência Odontológica S/C Ltda	17.050,58
UNIPREV - Uniao Previdenciaria	14.204,72
CREDORES DIVERSOS	5.710.050,40
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	46.148,50
RETORNO DE RECURSOS	32.954.676,40
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	31.023.235,32
PETI	294.200,00
CONVÊNIO SEMDET/FAT	6.074,53
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	1.631.166,55