

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PARTICULARES	104.961.349,10
<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</u>	34.576.246,25
EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
RECURSOS A RECEBER	31.509.340,49
DAT - OP	304.609,68
Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	2.760.652,91
<u>PAGAMENTOS INDEVIDOS</u>	1.757.722,45
DÉBITOS DE TERCEIROS	1.757.722,45
<u>SALDOS NÃO RECOLHIDOS</u>	62.690.660,67
DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	62.690.660,67
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	4.021.055,28
DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	4.021.055,28
<u>CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL</u>	1.915.664,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	1.694.753.659,05
<u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u>	1.576.752.601,18
FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL - Lei Fed. Nº 10.819/03 e Lei Munic. Nº 15.406/11	687.470.615,80
DEP JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - Lei Munic. Nº 15.406/11	889.281.985,38
<u>RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</u>	114.242.173,69
RETENÇÕES JUDICIAIS	114.242.173,69
<u>ENTIDADES DEVEDORAS</u>	3.758.884,18
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.758.884,18