

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DEVEDORES POR VALOR</b>	<b>54.482.496.756,19</b>
<b><u>BANCOS - C/ TITUTOS CAUCIONADOS EM CUSTODIA</u></b>	<b>147.124,77</b>
<b><u>SUPRIMENTO DE FUNDOS</u></b>	<b>14.936.763,57</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.884.213,57
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	52.550,00
<b><u>OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS</u></b>	<b>11.689.922,23</b>
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	11.689.922,20
RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
<b>RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS</b>	<b>575.112.102,68</b>
BANESPA X BNH - LEI 9092/80 - PROMORAR/PROFILURB	1.951.276,55
LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	11.380.352,58
LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94 - BANCO DO BRASIL RENEGOCIAÇÃO	157.658.319,08
LEI 12287/96 - CEF - PROJETO CINGAPURA E PROCAV PROG. DE CANALIZ. DE	2.630.756,22
LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	112.606.524,30
LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	288.884.873,95
<b><u>RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO</u></b>	<b>776,12</b>
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
<b><u>REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156</u></b>	<b>53.188.485.497,47</b>
LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	53.153.415.638,67
BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	29.656.173,80
LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	5.413.685,00
<b><u>NO EXTERIOR</u></b>	<b>692.124.569,35</b>
<b>RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO</b>	<b>502.124.787,35</b>
LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	315.475.127,77
LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	186.649.659,58
<b>REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156</b>	<b>189.999.782,00</b>
LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	189.999.782,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>1.330.429.401,87</b>
TITULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	1.330.429.401,87
<b><u>SEGURO - GARANTIA</u></b>	<b>1.330.429.100,46</b>
<b><u>ACOES</u></b>	<b>301,41</b>
PRODAM	6,80
COHAB	2,01
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: 2012



**Balancete Analítico - Dezembro**

Descrição	Saldo Atual
<b>DÍVIDA AUTORIZADA A UTILIZAR</b>	<b>2.316.681.783,60</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO AUTORIZADAS</b>	<b>2.316.681.783,60</b>
LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.239.671,70
LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	12.261.000,00
LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.696.235,06
LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	105.240.250,00
LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.329.016,60
LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	25.576.591,58
LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	22.633.382,72
LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.794.501,83
LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	12.266.421,61
LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.578.931,66
LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.198.968,56
LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	58.655.183,40
LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	102.175.000,00
LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	101.705.924,19
LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS	143.045.000,00
LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	5.108.750,00
LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	16.811.754,75
LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	16.348.000,00
LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	147.342.211,98
LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	142.435.748,43
LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	2.725.893,77
LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	116.479.500,00
LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	75.609.500,00
LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	245.220.000,00
LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	106.424.972,31
LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACAO DA CMTC	59.068.439,35
LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	115.622.890,22
LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	98.088.000,00
LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	8.832.007,00
LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	306.525.000,00
LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	45.117.158,88

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



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
LEI Nº 15.390/11 de 06/07/2011 - PMAT E PNAFM	19.870.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>GARANTIAS DIVERSAS</b>	<b>540.068.930,63</b>
<b>NO PAÍS</b>	<b>540.068.930,63</b>
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	1.384.219,25
AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	43.567.157,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
<b>DIVERSOS</b>	<b>57.975.198.442,12</b>
<b><u>CONTRATOS DE SERVIÇOS</u></b>	<b>44.933.702.891,48</b>
SGM - Secretaria do Governo Municipal	241.624.472,00
SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	285.115.874,42
SEMPLA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	855.523.954,34
SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
SME - Secretaria Municipal de Educação	79.900.891,87
SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
SMS - Secretaria Municipal da Saúde	258.479.160,08
SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	136.271.443,61
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	3.166.546.422,54
SES - Secretaria Municipal de Serviços	5.862.617.512,69
SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
SMC - Secretaria Municipal de Cultura	56.882.281,14
SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
EGM - Encargos Gerais do Município	33.224.992.947,28
SEMDET - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	24.460.191,03
SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	1.009.372,71
OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	25.817,04
SMPP - Secretaria Municipal de Participação e Parceria	67.158.071,85
SMEPED - Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e M. Reduzida	228.609,96
SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	50.154.598,22
SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	38.058.363,99
<b><u>DAT - TRIBUTOS</u></b>	<b>281.532.410,65</b>
<b><u>OUTRAS COMPENSAÇÕES</u></b>	<b>12.759.963.139,99</b>
<b>CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA</b>	<b>163.695.714,09</b>
Créditos de NF Paulistana Disponibilizados	149.815.942,73
Prêmios de NF Paulistana Sorteados	13.879.771,36
<b>DIVERSAS COMPENSAÇÕES</b>	<b>12.596.267.425,90</b>
<b>APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS</b>	<b>1,57</b>
<b>FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>625.604.202,11</b>
<b>CONTRIBUINTES TRIBUTADOS</b>	<b>11.348.086.861,00</b>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	82.138.675,40
TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	968.836.045,00
TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	6.185.500.254,70
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	25.579.597,23
TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	1.806.035,14
TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	217.705,13
MULTAS - SAR (SN)	1.951.798.690,66
RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	14.641.931,46
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
MULTAS DE TRANSITO	2.000.573.822,98
AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	718.696,47
TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	548.504,60
SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	18.716.079,89
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	61.869.054,57
TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	32.230.320,31
TAXA DE REMOÇÃO - CET	1.966.174,55
AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	807.629,02
Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	19.408,20
<b>FUNDO DE PARTICIPACAO - CONTA DISPONIVEL E APLICACOES</b>	<b>54.810,61</b>
<b>SABESP - ACERTO DE CONTAS</b>	<b>47.061,84</b>
<b>EMPRESTIMOS POR CONTRATOS</b>	<b>106.599.209,80</b>
VALORES CONTRATADOS - Programa RELUZ	105.603.306,49
VALORES LIBERADOS - Programa RELUZ	995.903,31
<b>CAPITAL DE EMPRESAS DIVERSAS A INTEGRALIZAR</b>	<b>1.151.518,00</b>
SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	1.151.518,00
<b>CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE</b>	<b>5,26</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
<b>VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR</b>	<b>25.718.549,51</b>
<b>VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMACAO</b>	<b>178.391,94</b>
<b>EMPENHOS CANCELADOS</b>	<b>488.826.814,26</b>
CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49