

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.572.809,06
<u>CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES</u>	195.752.735,07
CONTRIBUINTES IGNORADOS	340.939,51
CRÉDITOS A REGULARIZAR	17.574.057,62
RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	15.297,91
RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	1.495,20
AVERBAÇÃO POR PROCESSO	10.413.167,99
AVERBAÇÃO DAT	0,00
Receitas a Regularizar - DAMSP	1.759.107,05
Valores a Regularizar	1.952.955,70
Prêmios NF Paulistana	13.879.771,36
Créditos NF Paulistana	149.815.942,73
<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: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.377.062.226,62
<u>OUTROS DEPÓSITOS</u>	30.244.591,75
GARANTIA DE CONTRATOS	7.880.852,34
CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	22.363.739,41
CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	560,30
<u>DEPÓSITOS JUDICIAIS</u>	2.321.351.074,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI FEDERAL 10819/03 e LEI 15406/11	721.899.616,11
FUNDO DE RESERVA DEPÓS. JUDIC. LEI 10819/03 e LEI 15406	687.470.615,80
LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	22.698.857,11
DEP. JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - LEI 15406	889.281.985,38
<u>DEPÓSITOS PARA RECURSOS</u>	22.993.620,72
DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	20.016.261,93
TRIBUTOS	20.015.465,84
MULTAS	796,09
DEPÓSITOS P/ RECURSOS ADMINISTRATIVOS	2.977.358,79
<u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u>	2.465.051,00
DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	2.465.050,93
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: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PARTICULARES	46.894.791,16
<u>DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS</u>	30.357.714,94
ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	1.447.288,48
ACRESP - Associação de Cíveis e Servidores Públicos	52.635,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚB. DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.188,85
ASSOC. DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNIC. DE SÃO PAULO	5.048,00
Associação dos Contadores do Município de São Paulo	19.656,72
Associação dos Escriurarios Municipais de São Paulo	27.438,85
Assoc. dos Inspetores Fiscais da Prefeitura do Município de São Paulo	192.347,63
Associação dos Motoristas e Servidores da PMSP - AMESP	3.414,48
Associação dos Procuradores do Município de São Paulo	77.404,65
Associação dos Servidores da Prefeitura do Município de São Paulo	21.890,50
Associação Feminina das Servidoras Públicas do Brasil	15.071,54
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	139.302,17
ASSOCIAÇÃO ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	9.760,00
Associação Paulista dos Integrantes e Func. das Guardas Municipais	6.750,00
Associação Recreativa Cultural Grêmio dos Servidores da PMSP	15.543,41
Centro do Professorado Paulista	18.636,44
GBOEX - Grêmio Beneficente	3.418,42
GSERV - Grêmio Rec. Esp. Cultural e Benef. dos Serv. Publ. Munic. Est.	2.055,00
Legião Cristã dos Servidores do Brasil	53,00
Sociedade de Atendimento Social aos Servidores Publicos Municipais	9.380,92
Sociedade dos Engenheiros e Arquitetos Municipais de São Paulo	22.412,05
UBB - União Brasileira Beneficente	276.385,49
União dos Servidores Públicos de Estado de São Paulo	15.003,00
UNSP - União Nacional dos Servidores Publicos Cíveis do Brasil	45.463,03
Associação dos Servidores Municipais de São Paulo	446.201,70
Associação Brasileira dos Guardas Municipais - ABRAGUARDAS	15.023,93
ASSEF - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO	2.803,70
COOPERATIVAS	86.714,99
COOPERCREDI - Coop. Econ. e Cred. Mutuo	83.743,99
COOSERP - Coop. de Consumo do Servidor Publico do Estado de São	2.971,00
SINDICATOS	3.804.790,15
APROFEM - Sindicato dos Professores e Funcionários do Ensino Municipal	1.190.794,04
Sind. dos Trab. em Estab. de Educ. Inf. do Mun. de São Paulo - SEDIN	87.072,18
Sind. Profess. e Func. Publ. Munic. Apos.	0,00
Sindicato dos Guardas Cíveis Metropolitanos de São Paulo	100.361,88
Sindicato dos Agentes Vistores Municipais	26.697,27

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo	9.725,00
Sind. dos Esp. de Educação do Ensino Público do Município de São Paulo	253.168,06
Sindicato dos Médicos de São Paulo	408,00
Sindicato dos Motoristas e Servidores da PMSP	52.400,48
Sindicato dos Servidores Operacionais do Município de São Paulo	5.267,10
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Paulo	347.269,11
SINPEEM - Sindicato dos Profissionais em Educação do Ensino Municipal	1.731.627,03
BANCOS	23.514.497,33
Banco ABC Brasil S/A	54.031,98
Banco ABN AMRO Real S/A	7.613,48
Banco Alfa de Investimentos S/A	22.632,21
Banco ARBI S/A	1.190,71
Banco BGN S/A	562.693,88
Banco BMC S/A	2.675.258,55
Banco BMG S/A	7.562.432,01
Banco BNL S/A	0,00
Banco Bonsucesso S/A	47.999,43
Banco BRADESCO S/A	1.850,22
Banco BVA S/A	83.059,48
Banco Cacique S/A	380.029,22
Banco Cooperativo do Brasil S/A - BANCOOB	2.121,25
Banco Credibel S/A	136,22
Banco Cruzeiro do Sul S/A	2.593.869,77
Banco Daycoval S/A	1.322.510,59
Banco Fibra S/A	16.829,89
Banco Ficsa S/A	33.012,75
Banco GE Capital S/A	19.297,50
Banco Industrial do Brasil S/A	92.390,23
Banco Industrial e Comercial S/A	1.738.535,57
Banco Itaú S/A	1.048.847,04
Banco Luso Brasileiro S/A	82,76
Banco Mercantil do Brasil S/A	34.481,70
Banco Morada S/A	640.638,91
Banco Panamericano S/A	598.321,73
Banco Paulista S/A	4.564,62
Banco Pine S/A	86.626,90
Banco Rural S/A	428.429,10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
Banco Safra S/A	109.096,92
Banco Santander Banespa	202.134,56
Banco Schahin S/A	54.787,23
Banco Semear S/A	6.833,68
Banco SOFISA S/A	93.481,23
Banco Votorantim S/A	2.028.580,03
HSBC - Bank Brasil S/A	385.848,96
Paraná Banco S/A	53.497,90
UNIBANCO - União de Bancos Brasileiros	57.980,69
BANCO ORIGINAL S/A	462.768,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.504.423,99
BRADESCO Seguros S/A	14.257,28
CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	97.928,78
Companhia de Seguros Minas Brasil	1.251.702,42
Federal de Seguros S/A	34.410,88
GEPLAN - Sociedade de Previdência Privada	994,70
Mongeral Previdência Privada	27.393,99
Prodent - Assistência Odontológica	24.115,06
RSPP Previdência Privada	21.568,02
Solimeo Assistência Odontológica S/C Ltda	17.076,96
UNIPREV - Uniao Previdenciaria	0,00
FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA	14.975,90
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	5.300.654,01
<u>DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP</u>	46.709,34
<u>RETORNO DE RECURSOS</u>	11.107.360,32
BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	8.570.032,78
PETI	294.200,00
CONVÊNIO SEMDET/FAT	6.074,53
PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	2.237.053,01
<u>CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES</u>	82.352,55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2012



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	43.428.355,98
<u>INSS</u>	6.277.693,34
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	3.112.104,61
INSS- CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	2.471.562,08
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	392.717,18
INSS - EMPRESAS - CEI	0,00
INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	0,00
INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	268.059,24
INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	33.250,23
<u>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - IPREM</u>	0,00
<u>OUTROS ENCARGOS</u>	183.452,17
Hospital do Servidor Público Municipal	183.452,17
<u>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</u>	1.004.114,50
TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	3,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	21.990,28
IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SAO PAULO	573.876,64
MULTAS DE TRANSITO	191,53
INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	67.883,24
Inst. Previdência Municipal São Paulo - EC 62/2009	340.168,92
<u>Entidades Credoras - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</u>	1.924.529,48
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	62.222,98
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	4.419,14
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	2.692,31
GARE	1.805.986,74
<u>OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES</u>	34.038.566,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	159.156,92
BANCO DO BRASIL S/A	33.879.409,57