

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PARTICULARES	102.524.575,31
<u>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</u>	25.653.306,38
EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
RECURSOS A RECEBER	24.091.833,89
DAT - OP	298.491,56
Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	1.261.337,76
<u>PAGAMENTOS INDEVIDOS</u>	3.914.226,43
DÉBITOS DE TERCEIROS	3.914.226,43
<u>SALDOS NÃO RECOLHIDOS</u>	66.857.094,07
DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	66.857.094,07
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>	4.184.283,98
DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	4.184.283,98
<u>CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL</u>	1.915.664,45

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2013



Balancete Analítico - Dezembro

Descrição	Saldo Atual
DEVEDORES DIVERSOS PÚBLICOS	1.741.243.962,91
<u>DEPÓSITOS ESPECIAIS</u>	1.627.144.209,69
FUNDO DE RESERVA DEPÓSITO JUDICIAL - Lei Fed. Nº 10.819/03 e Lei Munic. Nº 15.406/11	733.042.631,59
DEP JUDICIAIS CONVERTIDOS EM RECEITA - Lei Munic. Nº 15.406/11	894.101.578,10
<u>RECURSOS APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL</u>	113.840.087,94
RETENÇÕES JUDICIAIS	113.840.087,94
<u>ENTIDADES DEVEDORAS</u>	259.665,28
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	239.643,98
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	20.021,30