



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.1.02.03.03.001.001.000.000.000	164229	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000	164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
D	6.2.2.1.3.01.02.03.001.001.005.000.000	164230	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000	164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	158226	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	
C	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	
D	8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	158247	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	
C	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000	158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	

•

Liquidação da Despesa

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes.

Parâmetro	Código
Recurso NLP	1251



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.02.02.03.001.001.005.000.000	164231	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000	164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000	158258	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	
C	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	

•

Retenção

Do valor correspondente a 70% dos depósitos levantados pelos depositantes, isto é, valor integral da NLP.

Parâmetro	Código
Código de retenção	Outros / 35547



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.3.1.1.01.01.03.002.000.000.000.000	F	164529	LEVANTAMENTOS A PAGAR (F)
C	1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	F	164205	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - BB
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	146568	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	
C	8.2.1.1.4.01.01.01.000.000.000.000.000	150531	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR LIQUIDAÇÃO E CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIO - FONTE 00	



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000	164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.005.000.000	164233	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	

•

Pagamento da Liquidação



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000	164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.005.000.000	164233	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	

5. Cobrança da taxa bancária pela Instituição Financeira

A remuneração da Instituição Financeira, contratualmente estabelecida, será paga pelo processo de Execução da Despesa Orçamentária.

6. Outras transações

6.1. Recomposição financeira do fundo de reserva

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Do valor transferido para o fundo de reserva, solicitado pelo Banco e verificado no extrato bancário da conta corrente.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	164205
C	Conta corrente	0.451.127-1	100177



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	F	164205	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA – BB
C	1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	F	139509	PMSP C/ MOVIMENTO

6.2. Apuração da diferença entre o fundo de reserva e o montante de 30% dos depósitos

- Lançamentos contábeis

Do menor valor entre os saldos a recompor o fundo de reserva e saldos a receber.

D/C	Conta contábil	SF	Reduzido	Descrição
Natureza da informação: Patrimonial				
D	2.1.8.8.1.99.23.01.000.000.000.000.000	F	164214	VALORES A RECOMPOR O FUNDO DE RESERVA – BB
C	1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	F	164205	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA – BB
Natureza da informação: Controle				
D	8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	160661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12	
C	8.2.1.1.4.02.02.12.000.000.000.000.000	160668	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA - FONTE 12	

6.3. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes dos novos depósitos

- Pagamento de ordem extraorçamentária

Da diferença positiva entre os depósitos do mês e os repasses na C/C, conforme extrato.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000	164207
C	Conta corrente	0.008.016-0	100513



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000	F	164207	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A NOVOS DEPÓSITOS – BB
C	1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	F	159373	PMSP-FUNDO DEP - CONVÊNIO

•

Lançamento de receita

Da diferença negativa entre os depósitos do mês e os repasses na C/C, conforme extrato.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta corrente	0.008.016-0	100513
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.99.23.003.000.00.00.000	35558

6.4. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes dos levantamentos favoráveis à Prefeitura

- Lançamento de receita

Da diferença positiva entre as transferências efetuadas para a C/C e os levantamentos favoráveis à Prefeitura.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta corrente	0.008.016-0	100513
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.99.23.005.000.00.00.000	35560



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	F	159373	PMSP-FUNDO DEP – CONVÊNIO
C	2.1.8.8.1.99.23.05.000.000.000.000.000	F	164218	VALORES A RESTITUIR RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MENOR NO FUNDO DE RESERVA - BB
Natureza da informação: Controle				
D	7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	160660	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
C	8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	160661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12	

•

Pagamento de ordem extraorçamentária

Da diferença negativa entre as transferências efetuadas para a C/C e os levantamentos favoráveis à Prefeitura.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.03.05.000.000.000.000.000	164209
C	Conta corrente	0.008.016-0	100513



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.3.8.1.99.03.05.000.000.000.000.000	F	164209	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MAIOR NO FUNDO DE RESERVA – BB
C	1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	F	159373	PMSP-FUNDO DEP - CONVÊNIO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.2.1.3.03.02.03.001.001.005.000.000	164232	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	
C	6.2.2.1.3.04.02.03.001.001.005.000.000	164233	AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - RESTITUIÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	

6.5. Apuração de valores a receber/restituir decorrentes de movimentações que não possuem contrapartida em depósitos judiciais

- Lançamento de receita

Dos valores de entradas diversas, conforme extrato da C/C.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta corrente	0.008.016-0	100513
C	Receita extraorçamentária	6.2.1.8.00.8.1.04.01.001.002.00.00.000	35304



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	F	159373	PMSP-FUNDO DEP – CONVÊNIO
C	2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	F	139254	CRÉDITOS A REGULARIZAR
Natureza da informação: Controle				
D	7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	160660	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
C	8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	160661	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12	

•

Pagamento de ordem extraorçamentária

Dos valores de saídas diversas, conforme extrato da C/C.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta contábil	1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	159509
C	Conta corrente	0.008.016-0	100513



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Patrimonial				
D	1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	F	159509	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR
C	1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	F	159373	PMSP-FUNDO DEP - CONVÊNIO

II - Registro dos depósitos judiciais mantidos na Caixa Econômica Federal

7. No recebimento dos recursos dos depósitos judiciais

7.1. Ingresso de novos depósitos

- Lançamento de Receita

Do valor correspondente a 70% dos novos depósitos e respectiva apropriação de receita orçamentária.

D/C	Parâmetro	Código	Reduzido
D	Conta corrente	006.000.132-7	104376
C	Receita orçamentária	2.9.9.0.00.1.1.01.51.000.000.11.01.000	33901



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

Natureza da informação: Orçamentária				
D	6.2.1.1.0.02.05.02.011.000.000.000.000	160118	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	
C	6.2.1.2.0.02.05.02.011.000.000.000.000	160289	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - RECURSOS VINCULADOS - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	