



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO DE 2002	32.002,03		32.002,03	
EXERCÍCIO DE 2003	193.058,48		104.853,11	88.205,37
EXERCÍCIO DE 2004	146.432.117,47		60.274.830,51	86.157.286,96
EXERCÍCIO DE 2005	197.327.425,67		48.239.877,11	149.087.548,56
EXERCÍCIO DE 2006	1.596.710.726,05		1.427.137.114,08	169.573.611,97
EXERCÍCIO DE 2007		2.139.514.565,63		2.139.514.565,63
Sub-Total	1.940.695.329,70	2.139.514.565,63	1.535.788.676,84	2.544.421.218,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Exercício De 2006	350.245.620,40		350.245.620,40	
Exercício De 2007		200.029.860,93		200.029.860,93
Sub-Total	350.245.620,40	200.029.860,93	350.245.620,40	200.029.860,93
DEPÓSITOS				
Depositos Diversos	478.628.471,33	126.339.602,69	8.362.390,28	596.605.683,74
Sub-Total	478.628.471,33	126.339.602,69	8.362.390,28	596.605.683,74
DÉBITOS DA TESOURARIA				
Creditos De Contribuintes	60.305.653,44	88.072.436,36	93.065.831,61	55.312.258,19
Credores Diversos, Particulares	25.000.501,32	6.960.419.040,71	6.955.824.054,61	29.595.487,42
Credores Diversos, Públicos	19.868.859,68	687.958.825,08	679.737.722,79	28.089.961,97
Sub-Total	105.175.014,44	7.736.450.302,15	7.728.627.609,01	112.997.707,58
TOTAL GERAL	2.874.744.435,87	10.202.334.331,40	9.623.024.296,53	3.454.054.470,74
Sidney Francisco Rissieri Dir.Div.Téc. - CRC1SP103.421/0-2	Maria Cristina Martins Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7	Luiz Fernando Gusmão Wellisch Secretario Municipal de Finanças		