



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 - Lei 4.320/64  
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
EXERCÍCIO DE 2003	88.205,37		88.205,37	
EXERCÍCIO DE 2004	86.157.286,96		53.635.064,30	32.522.222,66
EXERCÍCIO DE 2005	149.087.548,56		144.903.458,47	4.184.090,09
EXERCÍCIO DE 2006	169.573.611,97		165.684.395,32	3.889.216,65
EXERCÍCIO DE 2007	2.139.514.565,63		2.135.047.839,70	4.466.725,93
EXERCÍCIO DE 2008		1.633.014.030,89		1.633.014.030,89
<b>Sub-Total</b>	<b>2.544.421.218,49</b>	<b>1.633.014.030,89</b>	<b>2.499.358.963,16</b>	<b>1.678.076.286,22</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Exercício De 2007	200.029.860,93		200.029.860,93	
Exercício De 2008		217.929.512,30		217.929.512,30
<b>Sub-Total</b>	<b>200.029.860,93</b>	<b>217.929.512,30</b>	<b>200.029.860,93</b>	<b>217.929.512,30</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
Depositos Diversos	596.605.683,74	121.291.594,32	105.083.874,21	612.813.403,85
<b>Sub-Total</b>	<b>596.605.683,74</b>	<b>121.291.594,32</b>	<b>105.083.874,21</b>	<b>612.813.403,85</b>
<b>DÉBITOS DA TESOURARIA</b>				
Creditos De Contribuintes	55.312.258,19	56.796.181,76	47.617.611,75	64.490.828,20
Credores Diversos, Particulares	29.595.487,42	8.396.392.785,00	8.387.723.735,52	38.264.536,90
Credores Diversos, Públicos	28.089.961,97	701.823.764,65	695.348.597,32	34.565.129,30
<b>Sub-Total</b>	<b>112.997.707,58</b>	<b>9.155.012.731,41</b>	<b>9.130.689.944,59</b>	<b>137.320.494,40</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.454.054.470,74</b>	<b>11.127.247.868,92</b>	<b>11.935.162.642,89</b>	<b>2.646.139.696,77</b>
Sidney Francisco Rissieri Dir.Div.Téc.- CRC1SP103.421/0-2	Maria Cristina Martins Dir.Depto Contadoria-CRC1SP172.989/0-7	Walter Aluisio Morais Rodrigues Secretário Municipal de Finanças		