



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009
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 2004	32.522.222,66		32.480.306,85	41.915,81
EXERCÍCIO DE 2005	4.184.090,09		1.771.361,98	2.412.728,11
EXERCÍCIO DE 2006	3.889.216,65		1.297.276,04	2.591.940,61
EXERCÍCIO DE 2007	4.466.725,93		1.396.802,74	3.069.923,19
EXERCÍCIO DE 2008	1.633.014.030,89		1.630.239.750,56	2.774.280,33
EXERCÍCIO DE 2009		1.634.097.454,30		1.634.097.454,30
Sub-Total	1.678.076.286,22	1.634.097.454,30	1.667.185.498,17	1.644.988.242,35
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Exercício De 2008	217.929.512,30		217.929.512,30	
Exercício De 2009		63.993.682,80		63.993.682,80
Sub-Total	217.929.512,30	63.993.682,80	217.929.512,30	63.993.682,80
DEPÓSITOS				
Depositos Diversos	612.813.403,85	145.309.808,37	24.412.978,33	733.710.233,89
Sub-Total	612.813.403,85	145.309.808,37	24.412.978,33	733.710.233,89
DÉBITOS DA TESOURARIA				
Creditos De Contribuintes	64.490.828,20	48.476.364,71	45.517.110,42	67.450.082,49
Credores Diversos, Particulares	38.264.536,90	8.612.850.334,34	8.599.729.658,38	51.385.212,86
Credores Diversos, Publicos	34.565.129,30	747.804.939,56	756.398.393,90	25.971.674,96
Sub-Total	137.320.494,40	9.409.131.638,61	9.401.645.162,70	144.806.970,31
TOTAL GERAL	2.646.139.696,77	11.252.532.584,08	11.311.173.151,50	2.587.499.129,35

Antonino Pinto dos Reis
Dir.Div.Téc.CRC1SP054.544/O-2

Maria Cristina Martins
Dir.Dep.Contadoria-CRC1SP172.989/O-7

Walter Aluisio Moraes Rodrigues
Secretário Municipal de Finanças