

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 17 - Lei 4.320/64

**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício de 2011

em R\$

	<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Baixa</b>	<b>Saldo Para o Exercício Seguinte</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
EXERCÍCIO 2006	1.586.981,38	-	1.536.870,94	50.110,44
EXERCÍCIO 2007	2.801.037,11	-	1.306.343,36	1.494.693,75
EXERCÍCIO 2008	904.686,73	-	89.694,68	814.992,05
EXERCÍCIO 2009	3.782.259,74	-	2.640.319,08	1.141.940,66
EXERCÍCIO 2010	1.787.141.048,36	-	1.778.623.870,90	8.517.177,46
EXERCÍCIO 2011	0,00	1.920.095.556,94	0,00	1.920.095.556,94
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.796.216.013,32</b>	<b>1.920.095.556,94</b>	<b>1.784.197.098,96</b>	<b>1.932.114.471,30</b>
<b>DEPÓSITOS DIVERSOS</b>				
DEPÓSITOS DIVERSOS	892.907.988,82	1.260.063.574,81	600.966.936,85	1.552.004.626,78
<b>SUBTOTAL</b>	<b>892.907.988,82</b>	<b>1.260.063.574,81</b>	<b>600.966.936,85</b>	<b>1.552.004.626,78</b>
<b>DÉBITOS DE TESOURARIA</b>				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	27.154.550,51	140.365.920,06	81.869.493,87	85.650.976,70
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	64.134.817,34	10.139.590.551,80	10.134.634.868,07	69.090.501,07
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	20.971.173,48	1.063.670.196,74	1.049.906.764,15	34.734.606,07
<b>SUBTOTAL</b>	<b>112.260.541,33</b>	<b>11.343.626.668,60</b>	<b>11.266.411.126,09</b>	<b>189.476.083,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.801.384.543,47</b>	<b>14.523.785.800,35</b>	<b>13.651.575.161,90</b>	<b>3.673.595.181,92</b>

Rosangela de Jesus Barros

Diretor Divisão Técnica  
CRC1SP195522/0-7

Simone Nishida Pereira

Diretor Depto Contadoria  
CRC1SP182038/0-2

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário Mun. Finanças  
CPF:266.821.251-00