



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Exercício de 2012

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO 2003	366.413,12	-	0,00	366.413,12
EXERCÍCIO 2004	6.928.823,55	-	2.341.839,37	4.586.984,18
EXERCÍCIO 2005	695.384,03	-	8.603,74	686.780,29
EXERCÍCIO 2006	1.480.426,11	-	15.592,84	1.464.833,27
EXERCÍCIO 2007	4.082.197,02	-	1.494.693,75	2.587.503,27
EXERCÍCIO 2008	851.597,80	-	47.381,54	804.216,26
EXERCÍCIO 2009	1.278.584,73	-	351.235,06	927.349,67
EXERCÍCIO 2010	10.431.202,55	-	8.676.782,41	1.754.420,14
EXERCÍCIO 2011	2.061.656.497,11	-	2.057.845.123,24	3.811.373,87
EXERCÍCIO 2012	0,00	1.961.196.986,53	0,00	1.961.196.986,53
SubTotal	2.087.771.126,02	1.961.196.986,53	2.070.781.251,95	1.978.186.860,60
DEPÓSITOS DIVERSOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.553.768.779,20	2.314.719.226,90	1.477.286.665,62	2.391.201.340,48
SubTotal	1.553.768.779,20	2.314.719.226,90	1.477.286.665,62	2.391.201.340,48
DÉBITOS DE TESOURARIA				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.650.976,70	380.608.169,25	269.572.395,09	196.686.750,86
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	98.689.353,41	11.455.814.893,87	11.496.109.317,59	58.394.929,69
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	542.086.110,62	1.745.761.453,38	1.803.977.934,69	483.869.629,31
SubTotal	726.426.440,73	13.582.184.516,50	13.569.659.647,37	738.951.309,86
Total Geral	4.367.966.345,95	17.858.100.729,93	17.117.727.564,94	5.108.339.510,94

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor Div de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor Depto de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz

Sec Mun de Fin e Des Econ
CPF 254.747.598-78