

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Anexo 17 - Lei 4.320/64

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2012

em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO 2006	50.110,44	-	3.702,01	46.408,43
EXERCÍCIO 2007	1.494.693,75	-	1.494.693,75	0,00
EXERCÍCIO 2008	814.992,05	-	45.500,54	769.491,51
EXERCÍCIO 2009	1.141.940,66	-	269.580,45	872.360,21
EXERCÍCIO 2010	8.517.177,46	-	7.411.252,93	1.105.924,53
EXERCÍCIO 2011	1.920.095.556,94	-	1.916.823.358,93	3.272.198,01
EXERCÍCIO 2012	0,00	1.862.462.204,24	0,00	1.862.462.204,24
SubTotal	1.932.114.471,30	1.862.462.204,24	1.926.048.088,61	1.868.528.586,93
DEPÓSITOS DIVERSOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	1.552.004.626,78	2.239.463.393,20	1.414.405.793,36	2.377.062.226,62
SubTotal	1.552.004.626,78	2.239.463.393,20	1.414.405.793,36	2.377.062.226,62
DÉBITOS DE TESOURARIA				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	85.650.976,70	376.519.849,95	265.598.017,59	196.572.809,06
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	69.090.501,07	11.183.902.444,77	11.206.098.154,68	46.894.791,16
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	34.734.606,07	1.277.575.302,09	1.268.881.552,18	43.428.355,98
SubTotal	189.476.083,84	12.837.997.596,81	12.740.577.724,45	286.895.956,20
Total Geral	3.673.595.181,92	16.939.923.194,25	16.081.031.606,42	4.532.486.769,75

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Marcos de Barros Cruz

Secr Mun de Finanças e Desenv Econômico
CPF 254.747.598-78