



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2013
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	-	366.413,12	0,00
EXERCÍCIO 2004	4.586.984,18	-	4.577.174,18	9.810,00
EXERCÍCIO 2005	686.780,29	-	450.431,14	236.349,15
EXERCÍCIO 2006	1.464.833,27	-	1.418.424,84	46.408,43
EXERCÍCIO 2007	2.587.503,27	-	2.587.503,27	0,00
EXERCÍCIO 2008	804.216,26	-	770.521,02	33.695,24
EXERCÍCIO 2009	927.349,67	-	35.960,97	891.388,70
EXERCÍCIO 2010	1.754.420,14	-	623.157,58	1.131.262,56
EXERCÍCIO 2011	3.811.373,87	-	1.508.994,64	2.302.379,23
EXERCÍCIO 2012	1.961.196.986,53	-	1.951.491.800,93	9.705.185,60
EXERCÍCIO 2013	0,00	2.640.878.950,85	0,00	2.640.878.950,85
SubTotal	1.978.186.860,60	2.640.878.950,85	1.963.830.381,69	2.655.235.429,76
DEPÓSITOS DIVERSOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.391.201.340,48	580.539.454,81	361.416.885,92	2.610.323.909,37
SubTotal	2.391.201.340,48	580.539.454,81	361.416.885,92	2.610.323.909,37
DÉBITOS DE TESOURARIA				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.686.750,86	308.097.588,56	286.485.889,57	218.298.449,85
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	58.394.929,69	15.369.648.549,26	15.360.399.785,98	67.643.692,97
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	483.869.629,31	2.124.306.882,48	2.161.466.604,91	446.709.906,88
SubTotal	738.951.309,86	17.802.053.020,30	17.808.352.280,46	732.652.049,70
Total Geral	5.108.339.510,94	21.023.471.425,96	20.133.599.548,07	5.998.211.388,83

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Rogério Ceron de Oliveira

Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 291.717.208-80