



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2014
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO 2006	46.408,43	-	46.408,43	0,00
EXERCÍCIO 2008	33.695,24	-	33.695,24	0,00
EXERCÍCIO 2009	836.399,24	-	783.922,76	52.476,48
EXERCÍCIO 2010	539.703,98	-	61.890,20	477.813,78
EXERCÍCIO 2011	2.268.559,36	-	93.566,83	2.174.992,53
EXERCÍCIO 2012	8.581.451,31	-	5.010.242,57	3.571.208,74
EXERCÍCIO 2013	2.315.430.687,08	-	1.951.985.501,82	363.445.185,26
EXERCÍCIO 2014	0,00	1.713.462.756,64	0,00	1.713.462.756,64
SubTotal	2.327.736.904,64	1.713.462.756,64	1.958.015.227,85	2.083.184.433,43
DEPÓSITOS DIVERSOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.595.233.869,54	1.261.209.374,83	640.425.036,20	3.216.018.208,17
SubTotal	2.595.233.869,54	1.261.209.374,83	640.425.036,20	3.216.018.208,17
DÉBITOS DE TESOURARIA				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	218.187.016,05	331.407.653,12	314.138.442,57	235.456.226,60
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	59.850.349,37	15.726.975.882,05	15.709.025.487,14	77.800.744,28
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	52.341.544,86	1.540.052.536,09	1.537.061.553,53	55.332.527,42
SubTotal	330.378.910,28	17.598.436.071,26	17.560.225.483,24	368.589.498,30
Total Geral	5.253.349.684,46	20.573.108.202,73	20.158.665.747,29	5.667.792.139,90

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Daniel Boer de Souza

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP237021/O-2

Luis Felipe Vidal Arellano

Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 366.631.018-46