



Prefeitura do Município de São Paulo - 2010
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR				
EXERCÍCIO DE 2004	41.915,81		41.915,81	
EXERCÍCIO DE 2005	2.412.728,11		2.412.728,11	
EXERCÍCIO DE 2006	2.591.940,61		1.004.959,23	1.586.981,38
EXERCÍCIO DE 2007	3.069.923,19		268.886,08	2.801.037,11
EXERCÍCIO DE 2008	2.774.280,33		1.869.593,60	904.686,73
EXERCÍCIO DE 2009	1.634.097.454,30		1.630.315.194,56	3.782.259,74
EXERCÍCIO DE 2010		1.787.141.048,36		1.787.141.048,36
Sub-Total	1.644.988.242,35	1.787.141.048,36	1.635.913.277,39	1.796.216.013,32
SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR				
Exercício De 2009	63.993.682,80		63.993.682,80	
Sub-Total	63.993.682,80	0,00	63.993.682,80	0,00
DEPÓSITOS				
Depositos Diversos	733.710.233,89	170.601.029,77	11.403.274,84	892.907.988,82
Sub-Total	733.710.233,89	170.601.029,77	11.403.274,84	892.907.988,82
DÉBITOS DA TESOURARIA				
Creditos De Contribuintes	67.450.082,49	66.151.957,98	106.447.489,96	27.154.550,51
Credores Diversos, Particulares	51.385.212,86	9.198.610.525,57	9.185.860.921,09	64.134.817,34
Credores Diversos, Publicos	25.971.674,96	840.057.222,45	845.057.723,93	20.971.173,48
Sub-Total	144.806.970,31	10.104.819.706,00	10.137.366.134,98	112.260.541,33
TOTAL GERAL	2.587.499.129,35	12.062.561.784,13	11.848.676.370,01	2.801.384.543,47
Rosângela de Jesus Barros Diretor Div. Técnica- CRC1SP195522/0-7	Simone Nishida Pereira Dir.Depto Contadoria -CRC1SP182038/0-2	Mauro Ricardo Machado Costa Secretário Municipal de Finanças		