



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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 2006	46.408,43	-	0,00	46.408,43
EXERCÍCIO 2008	769.491,51	-	735.796,27	33.695,24
EXERCÍCIO 2009	872.360,21	-	35.960,97	836.399,24
EXERCÍCIO 2010	1.105.924,53	-	566.220,55	539.703,98
EXERCÍCIO 2011	3.272.198,01	-	1.003.638,65	2.268.559,36
EXERCÍCIO 2012	1.862.462.204,24	-	1.853.880.752,93	8.581.451,31
EXERCÍCIO 2013	0,00	2.315.430.687,08	0,00	2.315.430.687,08
SubTotal	1.868.528.586,93	2.315.430.687,08	1.856.222.369,37	2.327.736.904,64
DEPÓSITOS DIVERSOS				
DEPÓSITOS DIVERSOS	2.377.062.226,62	577.864.674,83	359.693.031,91	2.595.233.869,54
SubTotal	2.377.062.226,62	577.864.674,83	359.693.031,91	2.595.233.869,54
DÉBITOS DE TESOURARIA				
CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	196.572.809,06	302.752.977,96	281.138.770,97	218.187.016,05
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	46.894.791,16	15.095.203.349,66	15.082.247.791,45	59.850.349,37
CREDORES DIVERSOS PÚBLICOS	43.428.355,98	1.399.736.784,35	1.390.823.595,47	52.341.544,86
SubTotal	286.895.956,20	16.797.693.111,97	16.754.210.157,89	330.378.910,28
Total Geral	4.532.486.769,75	19.690.988.473,88	18.970.125.559,17	5.253.349.684,46

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