



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício: 2015

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.178.321,64	33.897.438.219,83	33.896.613.803,92	12.002.737,55
<b>SubTotal</b>	11.178.321,64	33.897.438.219,83	33.896.613.803,92	12.002.737,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.673.761.150,10	1.673.746.700,50	14.449,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	135.754.028,64	135.754.028,64	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	0,00	2.524.187.908,24	2.524.177.668,26	10.239,98
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	17.249.089,57	17.249.089,57	0,00
<b>SubTotal</b>	0,00	4.350.952.176,55	4.350.927.486,97	24.689,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	210.216.000,93	24.948.240.351,14	24.849.135.369,83	309.320.982,24
<b>SubTotal</b>	210.216.000,93	24.948.240.351,14	24.849.135.369,83	309.320.982,24
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	851,38	453.727.883,96	453.717.678,91	11.056,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	16.174.833,35	115.301.353,38	117.433.185,92	14.043.000,81
<b>SubTotal</b>	16.175.684,73	569.029.237,34	571.150.864,83	14.054.057,24
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUÍVEIS	3.621.258.952,94	10.351.455.828,49	11.521.148.839,87	2.451.565.941,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.433.331,54	153.436.101,85	138.497.213,14	29.372.220,25
<b>SubTotal</b>	3.635.692.284,48	10.504.891.930,34	11.659.646.053,01	2.480.938.161,81
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	356.510.355,61	1.830.676.107,72	1.798.079.405,18	389.107.058,15
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.304.056.371,05	53.493.190.026,84	2.810.866.344,21
<b>SubTotal</b>	356.510.355,61	58.134.732.478,77	55.291.269.432,02	3.199.973.402,36
<b>Total Geral</b>	4.229.772.647,39	132.405.284.393,97	130.618.743.010,58	6.016.314.030,78

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira

Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Luis Felipe Vidal Arellano

Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46