



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2016

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		28.031.832,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.031.832,04	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.149.573.771,87
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.753.861.583,80	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	74.734.306,29	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.313.288.593,40	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	7.689.288,38	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		428.090.110,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	428.090.110,91	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.171.821,50
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.171.821,50	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.505.425.010,46
VALORES RESTITUÍVEIS	2.480.030.135,50	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.394.874,96	
VALORES A LIQUIDAR		7.220.295.909,28
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.337.826.635,58	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.882.469.273,70	
<b>Total Geral:</b>		<b>13.334.588.456,06</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira  
Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst  
CPF 222.413.578-55