



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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	6.395.428,08	25.632.408.570,61	25.632.196.852,85	6.607.145,84
SubTotal	6.395.428,08	25.632.408.570,61	25.632.196.852,85	6.607.145,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.672.302.899,28	1.672.302.899,28	0,00
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	2.521.975.396,05	2.521.975.384,16	11,89
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
SubTotal	0,00	4.347.281.413,54	4.347.281.401,65	11,89
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	125.226.488,84	20.779.067.622,09	20.700.358.074,51	203.936.036,42
SubTotal	125.226.488,84	20.779.067.622,09	20.700.358.074,51	203.936.036,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	435.859.523,75	435.859.523,75	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	19.732,75	19.732,75	0,00
SubTotal	0,00	435.879.256,50	435.879.256,50	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUÍVEIS	3.570.877.663,22	9.736.414.260,36	10.898.962.698,68	2.408.329.224,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.286.589,53	133.333.213,72	118.251.464,85	29.368.338,40
SubTotal	3.585.164.252,75	9.869.747.474,08	11.017.214.163,53	2.437.697.563,30
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.934.608,93	1.645.111.975,94	1.606.015.966,49	389.030.618,38
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	43.184.385.411,05	40.555.000.779,77	2.629.384.631,28
SubTotal	349.934.608,93	44.829.497.386,99	42.161.016.746,26	3.018.415.249,66
Total Geral	4.066.720.778,60	105.893.881.723,81	104.293.946.495,30	5.666.656.007,11

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