



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		25.727.271,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.727.271,51	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.700.655.352,52
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.430.652.916,21	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	74.734.306,29	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.187.578.841,64	
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		449.506.462,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	449.506.462,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.111.355,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.111.355,46	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.509.938.405,02
VALORES RESTITUÍVEIS	2.485.415.989,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.522.415,20	
VALORES A LIQUIDAR		10.836.185.822,99
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.634.872.404,63	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.201.313.418,36	
Total Geral:		16.525.124.670,28

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