



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.412.061,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.412.061,63	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.463.792.724,01
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.291.050.689,55	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	74.734.306,29	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.090.318.439,79	
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		397.087.974,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	397.087.974,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.833.013,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.833.013,21	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.461.071.027,07
VALORES RESTITUÍVEIS	2.433.246.649,57	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.824.377,50	
VALORES A LIQUIDAR		9.119.360.795,29
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.119.358.979,69	
Total Geral:		14.467.557.595,41

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