



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		20.809.530,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.809.530,51	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.440.496.326,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.272.430.134,12	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	74.734.306,29	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.085.642.597,35	
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		391.265.343,98
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	391.265.343,98	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.552.168,62
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.552.168,62	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.442.156.997,79
VALORES RESTITUÍVEIS	2.414.548.868,24	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.608.129,55	
VALORES A LIQUIDAR		9.201.660.992,56
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.815,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.201.659.176,96	
Total Geral:		14.498.941.359,60

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