



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2016

em R\$

| Especificação  | Parcial          | Total                    |
|--|------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                  | 18.355.438,53            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 18.355.438,53    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                  | 1.961.818.986,90         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO  | 1.039.106.508,70 |                          |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO  | 76.608.197,38    |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO               | 837.444.296,70   |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO               | 8.659.984,12     |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                  | 371.723.083,78           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 371.723.083,78   |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO   |                  | 2.269.037,41             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 2.269.037,41     |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |                  | 2.497.669.092,11         |
| VALORES RESTITUÍVEIS   | 2.473.164.524,14 |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 24.504.567,97    |                          |
| VALORES A LIQUIDAR   |                  | 8.673.196.762,72         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 8.673.196.762,72 |                          |
| <b>Total Geral:</b>  |                  | <b>13.525.032.401,45</b> |

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