

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2016

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial          | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                  | 16.100.330,82            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 16.100.330,82    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                  | 1.718.065.503,45         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 894.118.900,04   |                          |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                            | 76.608.197,38    |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO               | 738.678.421,91   |                          |
| 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                                    |                  | 417.357.831,90           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 417.357.831,90   |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                  | 1.983.511,72             |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 1.983.511,72     |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                  | 2.510.714.640,94         |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 2.487.798.099,24 |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 22.916.541,70    |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                  | 8.155.992.223,48         |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 8.155.992.223,48 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                  | <b>12.820.214.042,31</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