



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.167.194,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.167.194,32	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.634.387.538,33
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	875.220.677,04	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.816.093,55	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	735.416.871,39	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	1.933.896,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410.929.904,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	410.929.904,64	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.695.483,69
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.695.483,69	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.538.307.304,91
VALORES RESTITUÍVEIS	2.516.246.159,32	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.061.145,59	
VALORES A LIQUIDAR		7.687.824.453,97
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.687.824.453,97	
Total Geral:		12.286.311.879,86

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CRC1SP240974/O-7