



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.281.316,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.281.316,43	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.167.308.746,84
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	601.839.337,43	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.816.093,55	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	541.719.419,51	
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		309.690.652,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	309.690.652,60	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.405.061,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.405.061,18	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.632.418.669,92
VALORES RESTITUÍVEIS	2.611.988.468,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.430.201,65	
VALORES A LIQUIDAR		6.513.294.889,52
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.513.294.889,52	
Total Geral:		10.635.399.336,49

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