



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