



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2016

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.237.651,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.237.651,84	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		897.178.199,68
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	453.430.332,96	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.816.093,55	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	419.997.876,82	
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		412.409.301,03
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.409.301,03	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.112.006,90
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.112.006,90	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.486.966.872,70
VALORES RESTITUÍVEIS	2.466.936.312,50	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.030.560,20	
VALORES A LIQUIDAR		5.363.426.462,77
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.363.426.462,77	
<b>Total Geral:</b>		<b>9.169.330.494,92</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