

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.747.176,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.747.176,69	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.913.954.191,69
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.847.585.182,33	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	328.570,89	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.066.020.884,83	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	19.553,64	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		288.688.901,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	288.688.901,95	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.634.415,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.634.415,15	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.198.959.069,88
VALORES RESTITUÍVEIS	3.182.315.828,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.643.241,88	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		8.359.277.371,98
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.146.329.414,43	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.212.947.957,55	
Total Geral:		14.769.261.127,34

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

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

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
CPF 222.413.578-55