



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2018

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.184.213,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.184.213,99	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.657.165.511,61
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.675.817.499,86	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	9.518.141,51	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	969.439.029,75	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	2.390.840,49	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		437.576.523,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	437.576.523,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.985.036,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.985.036,19	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.226.361.938,78
VALORES RESTITUÍVEIS	3.208.683.764,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.678.174,22	
VALORES A LIQUIDAR		9.424.842.533,63
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	241.783.317,28	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.183.059.216,35	
<b>Total Geral:</b>		<b>15.762.115.757,98</b>

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