

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.638.657,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.638.657,54	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.152.081.917,36
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.360.471.493,84	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	9.518.141,51	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	779.701.441,52	
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		555.827.235,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	555.827.235,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.658.696,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.658.696,46	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.243.812.936,06
VALORES RESTITUÍVEIS	3.225.929.553,77	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.883.382,29	
VALORES A LIQUIDAR		8.656.146.772,37
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.355.183,46	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.575.791.588,91	
Total Geral:		14.620.166.214,79

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