



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2018

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.526.009,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.526.009,42	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.945.954.323,64
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.198.010.412,91	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	58.459.267,54	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	684.612.945,01	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	4.871.698,18	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		474.747.974,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	474.747.974,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.331.234,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.331.234,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.290.071.587,58
VALORES RESTITUÍVEIS	3.263.320.715,09	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.750.872,49	
VALORES A LIQUIDAR		7.977.441.064,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.977.441.064,90	
<b>Total Geral:</b>		<b>13.698.072.194,89</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