



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.945.141,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.945.141,60	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.910.391.783,31
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.172.570.661,97	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	58.459.267,54	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	674.490.155,62	
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		463.835.245,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	463.835.245,96	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.002.651,78
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.002.651,78	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.549.648.232,11
VALORES RESTITUÍVEIS	3.522.306.779,12	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.341.452,99	
VALORES A LIQUIDAR		6.675.898.923,90
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.675.898.923,90	
Total Geral:		12.607.721.978,66

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