



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2016

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.157.324,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.157.324,00	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		383.166.556,66
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	151.661.747,32	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.237.989,14	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	219.209.806,35	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	57.013,85	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		369.819.879,85
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	369.819.879,85	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		518.844,33
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	518.844,33	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.457.180.703,49
VALORES RESTITUÍVEIS	2.437.689.209,49	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.491.494,00	
VALORES A LIQUIDAR		3.069.555.484,02
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.069.555.484,02	
<b>Total Geral:</b>		<b>6.283.398.792,35</b>

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

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

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46