



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.577.453,52
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.577.453,52	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.540.982,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.540.982,43	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.513.467.284,57
VALORES RESTITUÍVEIS	2.495.686.824,98	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.780.459,59	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.252.087.750,31
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252.087.750,31	
Total Geral:		3.906.673.470,83

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