



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		26.032.455,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.032.455,54	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.032.892.519,97
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.187.388.985,90	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	92.838.161,59	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	741.744.220,35	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	10.921.152,13	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		292.514.889,25
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292.514.889,25	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.274.544,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.274.544,42	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.624.195.068,36
VALORES RESTITUÍVEIS	2.603.341.634,28	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.853.434,08	
VALORES A LIQUIDAR		6.142.191.202,09
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.142.191.202,09	
Total Geral:		11.120.100.679,63

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