

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		860.101.236,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	860.101.236,88	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.774.558.933,59
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.028.757.124,98	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	92.838.161,59	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	642.042.494,89	
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		282.693.608,48
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282.693.608,48	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.961.967,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.961.967,57	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.636.446.252,58
VALORES RESTITUÍVEIS	2.615.602.830,06	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.843.422,52	
VALORES A LIQUIDAR		5.854.313.349,93
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.854.313.349,93	
Total Geral:		11.410.075.349,03

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