



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.825.008,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.825.008,25	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.435.390.209,50
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	873.150.342,40	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.020.964,97	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	543.213.859,50	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	3.005.042,63	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		297.565.007,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	297.565.007,05	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.647.643,39
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.647.643,39	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.653.694.621,24
VALORES RESTITUÍVEIS	2.631.505.004,13	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.189.617,11	
VALORES A LIQUIDAR		5.102.682.719,39
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.102.682.719,39	
Total Geral:		9.497.805.208,82

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