

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.725.467,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.725.467,82	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.182.887.891,28
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	718.129.416,16	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.020.964,97	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	445.732.467,52	
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		269.784.700,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	269.784.700,74	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.332.914,47
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.331.593,46	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	1.321,01	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.665.624.738,60
VALORES RESTITUÍVEIS	2.642.903.379,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.721.359,55	
VALORES A LIQUIDAR		4.192.273.260,35
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.192.273.260,35	
Total Geral:		8.316.628.973,26

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