



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2017

em R\$

| Especificação | Parcial | Total |
|--|------------------|-------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.648.247,81 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 2.648.247,81 | |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 1.056.706.323,94 |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 635.164.875,01 | |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO | 16.020.964,97 | |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO | 402.515.441,33 | |
| 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 | | 397.996.528,74 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 397.996.528,74 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 1.014.225,44 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.013.817,78 | |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS | 407,66 | |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 3.027.519.594,25 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 3.005.342.513,58 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 22.177.080,67 | |
| VALORES A LIQUIDAR | | 3.640.641.764,72 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 3.640.641.764,72 | |
| Total Geral: | | 8.126.526.684,90 |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Tesouro Municipal Subst.
CRC1SP240974/O-7