



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.809.075,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.809.075,44	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		563.768.492,03
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	335.944.868,48	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	16.020.964,97	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	208.797.615,95	
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		397.987.497,88
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	397.987.497,88	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		694.661,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	694.661,49	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.159.729.282,19
VALORES RESTITUÍVEIS	3.134.734.379,95	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.994.902,24	
VALORES A LIQUIDAR		3.457.444.218,26
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.457.444.218,26	
Total Geral:		7.583.433.227,29

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