



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2017

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial          | Total                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                  | 3.026.520,59            |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 3.026.520,59     |                         |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                  | 297.803.811,92          |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 178.459.124,02   |                         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                            | 6.830.267,35     |                         |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO               | 112.008.653,46   |                         |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO               | 505.767,09       |                         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                  | 345.134.506,60          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 345.134.506,60   |                         |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                  | 374.124,60              |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                   | 374.124,60       |                         |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                |                  | 3.168.790.099,11        |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 3.138.679.082,89 |                         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | 30.111.016,22    |                         |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                  | 3.071.393.936,73        |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 3.071.393.936,73 |                         |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                  | <b>6.886.522.999,55</b> |

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