



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.402.883,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.402.883,39	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		178.078.035,51
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	178.078.035,51	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.168.698.901,46
VALORES RESTITUÍVEIS	3.147.418.104,53	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.280.796,93	
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.693.861.889,74
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.693.861.889,74	
Total Geral:		5.047.041.710,10

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