



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016

Anexo 17 - Lei 4.320/64

em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.607.145,84	27.867.114.472,33	27.867.144.164,65	6.577.453,52
<b>SubTotal</b>	6.607.145,84	27.867.114.472,33	27.867.144.164,65	6.577.453,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.808.891.967,84	1.808.891.967,84	0,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	191.984.671,99	191.984.671,99	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	11,89	1.320.769.190,27	1.320.769.202,16	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	24.769.418,31	24.769.418,31	0,00
<b>SubTotal</b>	11,89	3.346.415.248,41	3.346.415.260,30	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	203.936.036,42	23.094.111.026,83	23.163.506.080,82	134.540.982,43
<b>SubTotal</b>	203.936.036,42	23.094.111.026,83	23.163.506.080,82	134.540.982,43
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	456.874.873,39	456.874.873,39	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	66.333,13	66.333,13	0,00
<b>SubTotal</b>	0,00	456.941.206,52	456.941.206,52	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUÍVEIS	2.408.329.224,90	4.264.502.097,58	4.177.144.497,50	2.495.686.824,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.368.338,40	104.202.081,86	115.789.960,67	17.780.459,59
<b>SubTotal</b>	2.437.697.563,30	4.368.704.179,44	4.292.934.458,17	2.513.467.284,57
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	389.030.618,38	2.710.947.020,07	3.099.977.638,45	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.629.384.631,28	1.252.087.750,31	2.629.384.631,28	1.252.087.750,31
<b>SubTotal</b>	3.018.415.249,66	3.963.034.770,38	5.729.362.269,73	1.252.087.750,31
<b>Total Geral</b>	5.666.656.007,11	63.096.320.903,91	64.856.303.440,19	3.906.673.470,83

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