



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.409.563,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.409.563,01	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.558.091.299,90
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.499.767.493,55	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	101.969.691,63	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	943.052.188,62	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	13.301.926,10	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		282.742.218,18
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282.742.218,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.893.981,58
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.893.981,58	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.607.074.022,01
VALORES RESTITUÍVEIS	2.587.839.176,47	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.234.845,54	
VALORES A LIQUIDAR		7.202.722.676,23
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.946.873,12	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.174.775.803,11	
<b>Total Geral:</b>		<b>12.686.933.760,91</b>

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

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Departamento Contadoria Subst.  
CRC1SP194005/O-4

Luis Felipe Vidal Arellano  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 366.631.018-46