



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.109.045,94
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.109.045,94	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.536.646.933,48
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.482.870.799,37	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	101.969.691,63	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	938.504.516,38	
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		259.969.642,72
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	259.969.642,72	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.585.115,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.585.115,09	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.613.765.224,68
VALORES RESTITUÍVEIS	2.593.991.245,82	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.773.978,86	
VALORES A LIQUIDAR		6.771.665.600,65
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.771.665.600,65	
Total Geral:		12.214.741.562,56

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