

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2017

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.671.366,04
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.671.366,04	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.046.712.685,81
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.791.459.006,83	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	101.969.691,63	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.139.982.061,25	
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		360.849.506,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	360.849.506,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.200.583,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.200.583,02	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.579.767.376,00
VALORES RESTITUÍVEIS	2.561.172.832,77	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.594.543,23	
VALORES A LIQUIDAR		5.690.495.222,03
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	411.659.260,83	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.278.835.961,20	
Total Geral:		11.718.696.739,68

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