



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2017

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.219.672,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.219.672,11	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.032.959.907,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.807.567.807,33	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	76.817.196,62	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	1.140.658.793,69	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	7.916.109,50	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		323.769.042,93
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	323.769.042,93	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		3.505.307,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.505.307,70	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.534.912.467,75
VALORES RESTITUÍVEIS	2.516.953.672,54	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.958.795,21	
VALORES A LIQUIDAR		4.445.420.600,70
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	797.272.144,57	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.648.148.456,13	
<b>Total Geral:</b>		<b>10.371.786.998,33</b>

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