



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2016

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.754.453,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.754.453,76	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		645.912.236,03
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	303.282.758,54	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	21.816.093,55	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	318.879.487,59	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	1.933.896,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		477.942.545,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	477.942.545,42	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		816.558,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	816.558,14	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.512.172.402,36
VALORES RESTITUÍVEIS	2.492.643.173,49	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.529.228,87	
VALORES A LIQUIDAR		4.270.285.064,67
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.270.285.064,67	
Total Geral:		7.912.883.260,38

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