



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2017
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	12.316.567,38	39.301.213.252,71	39.300.863.316,66	12.666.503,43
SubTotal	12.316.567,38	39.301.213.252,71	39.300.863.316,66	12.666.503,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	31.191,17	1.978.549.889,64	1.978.581.080,81	0,00
EMPRÉSTIMOS - EXTERNO	0,00	151.355.189,00	151.355.189,00	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	324,92	1.245.146.355,72	1.245.146.680,64	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	19.409.695,00	19.409.695,00	0,00
SubTotal	31.516,09	3.394.461.129,36	3.394.492.645,45	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	259.247.054,41	27.949.004.254,04	27.861.290.514,07	346.960.794,38
SubTotal	259.247.054,41	27.949.004.254,04	27.861.290.514,07	346.960.794,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	25.399.508,77	493.663.630,76	509.073.511,44	9.989.628,09
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	51.272,43	324.557,57	360.182,00	15.648,00
SubTotal	25.450.781,20	493.988.188,33	509.433.693,44	10.005.276,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	2.555.917.110,11	5.156.159.789,24	4.484.472.196,65	3.227.604.702,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES	38.194.717,38	135.960.077,85	147.844.876,17	26.309.919,06
SubTotal	2.594.111.827,49	5.292.119.867,09	4.632.317.072,82	3.253.914.621,76
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.904.243,10	1.491.735.754,20	1.510.587.707,83	52.289,47
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	61.576.135.001,58	59.506.958.464,37	2.069.176.537,21
SubTotal	18.904.243,10	63.067.870.755,78	61.017.546.172,20	2.069.228.826,68
Total Geral	2.910.061.989,67	139.498.657.447,31	136.715.943.414,64	5.692.776.022,34

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