



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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	6.577.453,52	29.728.439.681,88	29.728.614.252,01	6.402.883,39
SubTotal	6.577.453,52	29.728.439.681,88	29.728.614.252,01	6.402.883,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	1.972.683.225,94	1.972.683.225,94	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	0,00	1.245.140.355,72	1.245.140.355,72	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	0,00	3.388.588.465,66	3.388.588.465,66	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	134.540.982,43	23.482.742.676,08	23.439.205.623,00	178.078.035,51
SubTotal	134.540.982,43	23.482.742.676,08	23.439.205.623,00	178.078.035,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	458.594.108,49	458.594.108,49	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	15.484,20	15.484,20	0,00
SubTotal	0,00	458.609.592,69	458.609.592,69	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	2.495.686.824,98	4.342.700.448,31	3.690.969.168,76	3.147.418.104,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.780.459,59	122.050.177,17	118.549.839,83	21.280.796,93
SubTotal	2.513.467.284,57	4.464.750.625,48	3.809.519.008,59	3.168.698.901,46
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.304.752.963,11	1.304.752.963,11	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	46.273.955.162,36	44.580.093.272,62	1.693.861.889,74
SubTotal	0,00	47.578.708.125,47	45.884.846.235,73	1.693.861.889,74
Total Geral	2.654.585.720,52	109.101.839.167,26	106.709.383.177,68	5.047.041.710,10

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