



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2016
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV.ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.002.737,55	36.411.312.845,26	36.410.999.015,43	12.316.567,38
SubTotal	12.002.737,55	36.411.312.845,26	36.410.999.015,43	12.316.567,38
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO				
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.449,60	1.809.589.165,49	1.809.572.423,92	31.191,17
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	191.984.671,99	191.984.671,99	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	10.239,98	1.320.791.505,22	1.320.801.420,28	324,92
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	24.769.418,31	24.769.418,31	0,00
SubTotal	24.689,58	3.347.134.761,01	3.347.127.934,50	31.516,09
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	309.320.982,24	27.482.484.016,16	27.532.557.943,99	259.247.054,41
SubTotal	309.320.982,24	27.482.484.016,16	27.532.557.943,99	259.247.054,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.056,43	487.614.477,89	483.293.873,84	4.331.660,48
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.043.000,81	340.947,15	14.332.675,53	51.272,43
SubTotal	14.054.057,24	487.955.425,04	497.626.549,37	4.382.932,91
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
VALORES RESTITUÍVEIS	2.451.565.941,56	5.077.554.811,68	4.973.203.643,13	2.555.917.110,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.372.220,25	132.869.431,84	124.046.934,71	38.194.717,38
SubTotal	2.480.938.161,81	5.210.424.243,52	5.097.250.577,84	2.594.111.827,49
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	398.822.899,05	2.932.206.315,48	3.329.594.870,33	1.434.344,20
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	56.835.370.617,72	55.417.425.275,34	1.417.945.342,38
SubTotal	398.822.899,05	59.767.576.933,20	58.747.020.145,67	1.419.379.686,58
Total Geral	3.215.163.527,47	132.706.888.224,19	131.632.582.166,80	4.289.469.584,86

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