



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício: 2018  
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	12.662.035,86	42.440.577.396,26	41.995.162.657,69	458.076.774,43
<b>SubTotal</b>	12.662.035,86	42.440.577.396,26	41.995.162.657,69	458.076.774,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	2.014.808.169,24	2.014.798.857,29	9.311,95
EMPRÉSTIMOS - EXTERNO	0,00	179.481.708,57	179.481.708,57	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	1.272.574.642,37	1.272.574.642,37	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	21.938.039,01	21.938.039,01	0,00
<b>SubTotal</b>	0,00	3.488.802.559,19	3.488.793.247,24	9.311,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	346.960.794,38	28.933.007.467,89	28.589.305.378,23	690.662.884,04
<b>SubTotal</b>	346.960.794,38	28.933.007.467,89	28.589.305.378,23	690.662.884,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	9.989.628,09	505.128.400,12	514.967.622,19	150.406,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	15.648,00	694.733,78	695.310,92	15.070,86
<b>SubTotal</b>	10.005.276,09	505.823.133,90	515.662.933,11	165.476,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	3.227.604.702,70	6.923.648.422,31	6.728.737.546,68	3.422.515.578,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26.309.919,06	167.368.892,84	165.817.191,23	27.861.620,67
<b>SubTotal</b>	3.253.914.621,76	7.091.017.315,15	6.894.554.737,91	3.450.377.199,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.289,47	2.177.145.195,26	2.177.117.355,83	80.128,90
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	63.170.990.839,37	60.856.428.475,85	2.314.562.363,52
<b>SubTotal</b>	52.289,47	65.348.136.034,63	63.033.545.831,68	2.314.642.492,42
<b>Total Geral</b>	3.623.595.017,56	147.807.363.907,02	144.517.024.785,86	6.913.934.138,72

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira

Diretor do Departamento de Contadoria  
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto

Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55