



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019
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	464.880.172,14	45.438.556.733,42	45.885.252.238,23	18.184.667,33
SubTotal	464.880.172,14	45.438.556.733,42	45.885.252.238,23	18.184.667,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	9.311,95	2.044.622.673,85	2.044.631.985,80	0,00
FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	41.070.537,61	41.070.537,61	0,00
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	160.966.963,13	160.966.963,13	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	1.117.725.288,22	1.117.725.288,22	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	17.222.737,08	17.222.737,08	0,00
SubTotal	9.311,95	3.381.608.199,89	3.381.617.511,84	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	687.476.301,85	30.752.098.650,63	30.513.960.481,44	925.614.471,04
SubTotal	687.476.301,85	30.752.098.650,63	30.513.960.481,44	925.614.471,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	232.972,25	544.577.789,64	544.043.067,62	767.694,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	15.070,86	1.383.625,04	1.387.445,90	11.250,00
SubTotal	248.043,11	545.961.414,68	545.430.513,52	778.944,27
PROVISÕES				
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.850.293,11	4.850.293,11	0,00
SubTotal	0,00	4.850.293,11	4.850.293,11	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	48.043.505,90	48.043.505,90	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	3.422.515.578,33	7.902.750.363,80	7.184.444.033,26	4.140.821.908,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.579.585,06	442.855.234,37	430.396.281,17	40.038.538,26
SubTotal	3.450.095.163,39	8.393.649.104,07	7.662.883.820,33	4.180.860.447,13
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.128,90	2.447.914.954,91	2.396.465.514,37	51.529.569,44
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	70.584.070.965,83	67.082.627.953,14	3.501.443.012,69
SubTotal	80.128,90	73.031.985.920,74	69.479.093.467,51	3.552.972.582,13
Total Geral	4.602.789.121,34	161.548.710.316,54	157.473.088.325,98	8.678.411.111,90

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CRC1SP240974/O-7