



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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	6.401.030,15	30.839.618.315,05	30.398.439.922,33	447.579.422,87
<b>SubTotal</b>	6.401.030,15	30.839.618.315,05	30.398.439.922,33	447.579.422,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	2.013.605.133,57	2.013.595.821,62	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	3.487.599.523,52	3.487.590.211,57	9.311,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	178.078.035,51	24.739.649.351,35	24.429.507.168,26	488.220.218,60
<b>SubTotal</b>	178.078.035,51	24.739.649.351,35	24.429.507.168,26	488.220.218,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	463.784.944,16	463.784.944,16	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
<b>SubTotal</b>	0,00	463.796.194,16	463.784.944,16	11.250,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
VALORES RESTITUÍVEIS	3.147.418.104,53	6.013.107.627,23	5.820.119.163,09	3.340.406.568,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.280.796,93	121.110.465,14	123.354.414,15	19.036.847,92
<b>SubTotal</b>	3.168.698.901,46	6.134.218.092,37	5.943.473.577,24	3.359.443.416,59
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.746.522.654,93	1.746.522.654,93	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	45.404.188.975,00	43.413.202.389,00	1.990.986.586,00
<b>SubTotal</b>	0,00	47.150.711.629,93	45.159.725.043,93	1.990.986.586,00
<b>Total Geral</b>	3.353.177.967,12	112.815.593.106,38	109.882.520.867,49	6.286.250.206,01

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