



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
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	447.579.422,87	32.562.321.309,01	33.006.755.401,88	3.145.330,00
SubTotal	447.579.422,87	32.562.321.309,01	33.006.755.401,88	3.145.330,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	9.311,95	2.043.295.712,00	2.043.305.023,95	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	3.380.281.238,04	3.380.290.549,99	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	485.877.772,88	26.509.079.342,53	26.113.045.914,05	881.911.201,36
SubTotal	485.877.772,88	26.509.079.342,53	26.113.045.914,05	881.911.201,36
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	508.920.789,98	508.920.789,98	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	1.061.298,23	1.061.298,23	11.250,00
SubTotal	11.250,00	509.982.088,21	509.982.088,21	11.250,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	48.043.505,90	48.043.505,90	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	3.340.406.568,67	6.954.311.466,61	6.239.001.293,25	4.055.716.742,03
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.977.064,25	389.596.772,66	379.394.048,56	29.179.788,35
SubTotal	3.359.383.632,92	7.391.951.745,17	6.666.438.847,71	4.084.896.530,38
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.087.514.782,27	2.035.985.212,83	51.529.569,44
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	51.738.042.680,68	48.611.302.755,54	3.126.739.925,14
SubTotal	0,00	53.825.557.462,95	50.647.287.968,37	3.178.269.494,58
Total Geral	4.292.861.390,62	124.179.173.185,91	120.323.800.770,21	8.148.233.806,32

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