



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.426.301,07
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.426.301,07	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.079.189.384,11
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	674.545.096,26	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.050.464,05	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	389.388.560,78	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	3.205.263,02	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		852.456.243,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	852.456.243,94	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.009.977,57
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.009.977,57	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.572.692.799,08
VALORES RESTITUÍVEIS	3.552.448.500,41	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.244.298,67	
VALORES A LIQUIDAR		4.893.313.300,28
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.893.313.300,28	
Total Geral:		10.400.088.006,05

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