



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.122.581,11
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.122.581,11	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.363.986.803,99
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	858.184.242,58	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.050.464,05	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	490.546.834,34	
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		398.039.744,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	398.039.744,23	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.672.946,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.672.946,83	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.610.835.996,53
VALORES RESTITUÍVEIS	3.590.362.736,31	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.473.260,22	
VALORES A LIQUIDAR		6.248.519.955,64
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.248.519.955,64	
Total Geral:		11.627.178.028,33

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