



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.896.015,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.896.015,92	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.089.916.109,22
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	686.952.467,24	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.050.464,05	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	387.707.914,91	
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		386.947.286,21
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	386.947.286,21	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.342.077,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.342.077,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.586.306.072,41
VALORES RESTITUÍVEIS	3.564.655.186,66	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.650.885,75	
VALORES A LIQUIDAR		5.411.238.525,34
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.411.238.525,34	
<b>Total Geral:</b>		<b>10.478.646.086,10</b>

Renata Farias Freire de Souza  
Diretor Divisão Contabilidade Substituto  
CRC1SP298584/O-6

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

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