



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2018

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.271.470,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.271.470,33	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		566.506.010,85
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	352.103.611,97	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	12.050.464,05	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	199.146.671,81	
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		680.632.635,42
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	680.632.635,42	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		676.864,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	676.864,26	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.508.563.448,15
VALORES RESTITUÍVEIS	3.488.982.166,26	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.581.281,89	
VALORES A LIQUIDAR		4.473.498.147,46
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.473.498.147,46	
<b>Total Geral:</b>		<b>9.231.148.576,47</b>

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