



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		508.976.923,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	508.976.923,76	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		396.678.593,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	368.221.883,65	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.376.977,60	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.079.732,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.234.487.415,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.234.487.415,97	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		61.238,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	61.238,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.101.433.032,45
VALORES RESTITUÍVEIS	4.081.916.244,24	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.516.788,21	
VALORES A LIQUIDAR		5.610.209.442,93
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.439.011,93	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.521.770.431,00	
Total Geral:		11.851.846.646,71

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