



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2019

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		609.426.493,61
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	609.426.493,61	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		455.362.224,89
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	338.596.324,47	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.261.206,39	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.079.732,35	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	88.481.351,70	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.943.609,98	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.405.443.916,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.405.443.916,58	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.177.150.156,73
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	12.143.343,16	
VALORES RESTITUÍVEIS	4.143.554.579,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	21.452.234,34	
VALORES A LIQUIDAR		4.019.287.793,43
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.787.642,07	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.967.500.151,36	
<b>Total Geral:</b>		<b>10.666.681.835,24</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