



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.145.330,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.145.330,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		881.911.201,36
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	881.911.201,36	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.084.896.530,38
VALORES RESTITUÍVEIS	4.055.716.742,03	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.179.788,35	
VALORES A LIQUIDAR		3.178.269.494,58
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.529.569,44	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.126.739.925,14	
Total Geral:		8.148.233.806,32

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