



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		846.214.584,29
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	846.214.584,29	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.424.606.542,30
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.377.402.363,02	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	27.300.288,50	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.903.890,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.037.967.630,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.037.967.630,92	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		40.640,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	40.640,80	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.775.793.423,81
VALORES RESTITUÍVEIS	3.755.861.725,72	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.931.698,09	
VALORES A LIQUIDAR		12.100.890.356,42
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.495.446,86	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.719.394.909,56	
Total Geral:		19.185.513.178,54

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