



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		909.136.791,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	909.136.791,05	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.260.938.899,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.210.838.225,98	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	25.880.308,64	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.903.890,78	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	4.316.474,52	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		917.465.799,64
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	917.465.799,64	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.787.739.720,18
VALORES RESTITUÍVEIS	3.767.056.685,98	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.683.034,20	
VALORES A LIQUIDAR		10.556.716.818,79
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	158.220.132,65	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.398.496.686,14	
Total Geral:		17.432.009.279,58

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