

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2019

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial          | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                  | 1.039.936.517,68         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.039.936.517,68 |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                  | 1.326.565.376,54         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 1.206.147.183,05 |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                         | 21.272.517,49    |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                         | 8.664.867,84     |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO            | 90.480.808,16    |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                  | 1.075.265.260,53         |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 1.075.265.260,53 |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                  | 11.250,00                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                             | 11.250,00        |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |                  | 3.805.764.407,02         |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 3.783.330.007,38 |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                              | 22.434.399,64    |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                  | 9.055.462.629,70         |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 100.097.414,27   |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 8.955.365.215,43 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                  | <b>16.303.005.441,47</b> |

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Iranice Aparecida Santos Ruivo  
Diretor Depto de Contadoria Substituto  
CRC1SP162565/O-0

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55