



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.775.133,78
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	200.775.133,78	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		914.231.022,80
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	876.019.038,82	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	23.132.251,63	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.079.732,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.051.453.347,74
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.051.453.347,74	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		19.022,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	19.022,88	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.968.715.711,87
VALORES RESTITUÍVEIS	3.943.101.220,40	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	25.614.491,47	
VALORES A LIQUIDAR		8.378.459.137,60
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.762.798,55	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.283.696.339,05	
Total Geral:		14.513.653.376,67

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Gustavo Oliveira de Macedo
Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CPF 311.007.578-48