

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.041.851,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	305.041.851,87	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		742.541.648,35
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	705.857.694,32	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.604.221,68	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.079.732,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.173.708.280,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.173.708.280,77	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.977.964.312,94
VALORES RESTITUÍVEIS	3.955.867.331,99	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	22.096.980,95	
VALORES A LIQUIDAR		7.638.023.321,25
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.233.418,62	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.544.789.902,63	
Total Geral:		13.837.290.665,18

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