



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		406.178.824,88
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	406.178.824,88	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		568.356.602,72
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	535.785.572,51	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	17.491.297,86	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	15.079.732,35	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.227.636.071,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.227.636.071,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.056.781.378,65
VALORES RESTITUÍVEIS	4.036.831.117,04	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.950.261,61	
VALORES A LIQUIDAR		6.132.476.469,26
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	88.905.418,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.043.571.051,06	
Total Geral:		12.391.440.596,51

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