



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019
Anexo 17 - Lei 4.320/64

Folha de Rosto

Empresas com Fechamento Contábil

- 01 _ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 04 _ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- 05 _ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 06 _ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 10 _ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- 15 _ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 16 _ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- 18 _ CÂMARA MUNICIPAL
- 19 _ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- 22 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- 23 _ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- 29 _ SÃO PAULO TURISMO
- 30 _ SÃO PAULO URBANISMO
- 81 _ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- 83 _ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- 85 _ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- 91 _ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2019
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	464.880.172,14	45.438.556.733,42	45.885.252.238,23	18.184.667,33
SubTotal	464.880.172,14	45.438.556.733,42	45.885.252.238,23	18.184.667,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	9.311,95	2.044.622.673,85	2.044.631.985,80	0,00
FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	41.070.537,61	41.070.537,61	0,00
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	160.966.963,13	160.966.963,13	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	1.117.725.288,22	1.117.725.288,22	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	17.222.737,08	17.222.737,08	0,00
SubTotal	9.311,95	3.381.608.199,89	3.381.617.511,84	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	687.476.301,85	30.752.098.650,63	30.513.960.481,44	925.614.471,04
SubTotal	687.476.301,85	30.752.098.650,63	30.513.960.481,44	925.614.471,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	232.972,25	544.577.789,64	544.043.067,62	767.694,27
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	15.070,86	1.383.625,04	1.387.445,90	11.250,00
SubTotal	248.043,11	545.961.414,68	545.430.513,52	778.944,27
PROVISÕES				
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	4.850.293,11	4.850.293,11	0,00
SubTotal	0,00	4.850.293,11	4.850.293,11	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	48.043.505,90	48.043.505,90	0,00
VALORES RESTITUIVEIS	3.422.515.578,33	7.902.750.363,80	7.184.444.033,26	4.140.821.908,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.579.585,06	442.855.234,37	430.396.281,17	40.038.538,26
SubTotal	3.450.095.163,39	8.393.649.104,07	7.662.883.820,33	4.180.860.447,13
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.128,90	2.447.914.954,91	2.396.465.514,37	51.529.569,44
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	70.584.070.965,83	67.082.627.953,14	3.501.443.012,69
SubTotal	80.128,90	73.031.985.920,74	69.479.093.467,51	3.552.972.582,13
Total Geral	4.602.789.121,34	161.548.710.316,54	157.473.088.325,98	8.678.411.111,90

Marcelo Pierantozzi Gonçalves

Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira

Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira

Subsecretário do Tesouro Municipal Subst
CRC1SP240974/O-7