



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.178.728,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.178.728,89	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		286.789.610,92
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	174.310.543,18	
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	10.903.739,98	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO	97.365.274,23	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -EXTERNO	4.210.053,53	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		457.982.916,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	457.982.916,31	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		342.586,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	342.586,07	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.730.831.661,84
VALORES RESTITUÍVEIS	3.710.888.520,45	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.943.141,39	
VALORES A LIQUIDAR		3.783.718.679,92
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.783.718.679,92	
Total Geral:		8.260.844.183,95

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