

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		649.673.441,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	649.673.441,75	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.760.829.826,74
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.710.782.023,52	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	30.143.912,44	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.903.890,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		870.442.523,37
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	870.442.523,37	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.565.433.470,00
VALORES RESTITUÍVEIS	3.545.199.259,55	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	20.234.210,45	
VALORES A LIQUIDAR		13.521.703.642,52
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	819.149.793,56	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.702.553.848,96	
Total Geral:		20.368.094.154,38

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