

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2019

em R\$

| Especificação                                                                  | Parcial           | Total                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |                   | 746.385.294,38           |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 746.385.294,38    |                          |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     |                   | 1.844.455.990,66         |
| EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                            | 1.704.204.044,90  |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                         | 28.718.536,96     |                          |
| FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                         | 19.903.890,78     |                          |
| JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR.E FINANC.A CURTO PRAZO -INTERNO               | 91.629.518,02     |                          |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |                   | 935.153.686,30           |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          | 935.153.686,30    |                          |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                               |                   | 11.250,00                |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS                             | 11.250,00         |                          |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES                                                              |                   | 3.722.109.803,70         |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                                           | 3.699.920.768,57  |                          |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                              | 22.189.035,13     |                          |
| VALORES A LIQUIDAR                                                             |                   | 12.149.826.824,95        |
| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 530.367.038,57    |                          |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                                   | 11.619.459.786,38 |                          |
| <b>Total Geral:</b>                                                            |                   | <b>19.397.942.849,99</b> |

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