



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2018

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		447.579.422,87
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	447.579.422,87	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		9.311,95
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.311,95	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		488.220.218,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	488.220.218,60	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.359.443.416,59
VALORES RESTITUÍVEIS	3.340.406.568,67	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.036.847,92	
VALORES A LIQUIDAR		1.990.986.586,00
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.990.986.586,00	
Total Geral:		6.286.250.206,01

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