



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2019

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		551.602.354,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	551.602.354,47	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.928.667.859,88
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.876.341.279,52	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	32.422.689,58	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.903.890,78	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		725.734.691,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	725.734.691,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		31.867,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	20.617,38	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		3.490.130.018,17
VALORES RESTITUÍVEIS	3.471.638.321,23	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.491.696,94	
VALORES A LIQUIDAR		11.120.878.300,32
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.203.845.288,52	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.917.033.011,80	
Total Geral:		17.817.045.092,00

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subst. Tesouro Municipal
CPF 270.871.598-44