



CONSOLIDADO GERAL
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2020
Anexo 17 - Lei 4.320/64
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	19.703.164,65	46.789.222.681,44	46.786.700.956,38	22.224.889,71
SubTotal	19.703.164,65	46.789.222.681,44	46.786.700.956,38	22.224.889,71
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	2.220.367.939,97	2.172.067.939,97	48.300.000,00
FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	66.853.468,13	66.853.468,13	0,00
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	163.669.723,72	163.669.723,72	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	299.777.725,56	299.777.725,56	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	12.914.149,20	12.914.149,20	0,00
SubTotal	0,00	2.763.583.006,58	2.715.283.006,58	48.300.000,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	939.054.765,23	35.646.926.532,84	36.130.575.352,02	455.405.946,05
SubTotal	939.054.765,23	35.646.926.532,84	36.130.575.352,02	455.405.946,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	4.535.875,52	648.445.516,06	652.382.181,07	599.210,51
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS ESTADOS	0,00	2.470,97	2.470,97	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	111.119.670,49	25.948.518,45	85.171.152,04
SubTotal	4.535.875,52	759.567.657,52	678.333.170,49	85.770.362,55
PROVISÕES				
PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	1.678.729,32	1.678.729,32	0,00
SubTotal	0,00	1.678.729,32	1.678.729,32	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.341.498,40	3.921.633,25	4.251.753,49	3.011.378,16
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	361.299.632,65	361.299.632,65	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.143.780.682,14	11.206.152.231,61	9.987.312.700,62	5.362.620.213,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.022.718,37	447.945.295,26	362.287.949,80	133.680.063,83
SubTotal	4.195.144.898,91	12.019.318.792,77	10.715.152.036,56	5.499.311.655,12
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.529.569,44	3.649.795.147,85	3.701.177.182,26	147.535,03
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	81.767.714.592,52	76.502.711.932,21	5.265.002.660,31
SubTotal	51.529.569,44	85.417.509.740,37	80.203.889.114,47	5.265.150.195,34
Total Geral	5.209.968.273,75	183.397.807.140,84	177.231.612.365,82	11.376.163.048,77

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