



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
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	3.145.330,00	33.624.755.564,32	33.615.047.100,72	12.853.793,60
<b>SubTotal</b>	3.145.330,00	33.624.755.564,32	33.615.047.100,72	12.853.793,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	2.172.052.833,32	2.172.052.833,32	0,00
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
<b>SubTotal</b>	0,00	2.715.267.899,93	2.715.267.899,93	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	881.911.201,36	31.127.946.998,31	31.571.798.801,65	438.059.398,02
<b>SubTotal</b>	881.911.201,36	31.127.946.998,31	31.571.798.801,65	438.059.398,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	610.402.778,99	610.402.778,99	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	0,00	11.701.008,50	11.689.758,50	11.250,00
<b>SubTotal</b>	0,00	622.103.787,49	622.092.537,49	11.250,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	361.299.632,65	361.299.632,65	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	4.055.716.742,03	10.060.285.460,85	8.845.690.377,23	5.270.311.825,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.652.115,48	409.464.310,15	328.867.330,52	108.249.095,11
<b>SubTotal</b>	4.083.368.857,51	10.831.049.403,65	9.535.857.340,40	5.378.560.920,76
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.529.569,44	3.243.131.589,19	3.294.661.158,63	0,00
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	62.769.675.312,39	57.865.954.665,28	4.903.720.647,11
<b>SubTotal</b>	51.529.569,44	66.012.806.901,58	61.160.615.823,91	4.903.720.647,11
<b>Total Geral</b>	5.019.954.958,31	144.933.930.555,28	139.220.679.504,10	10.733.206.009,49

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