



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2020

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.216.020,36
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.216.020,36	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.096.383.858,54
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.999.969.849,68	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	62.145.577,19	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	34.268.431,67	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		476.761.248,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.761.248,78	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.055.564.925,95
VALORES RESTITUÍVEIS	5.026.966.310,05	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.598.615,90	
VALORES A LIQUIDAR		13.496.842.652,35
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.375.833.707,87	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.121.008.944,48	
<b>Total Geral:</b>		<b>21.134.779.955,98</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