



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.887.633,24
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.887.633,24	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.168.729.144,62
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.996.081.164,34	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.982.124,17	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	28.727.115,46	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	86.938.740,65	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		493.694.679,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	493.694.679,19	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.168.440,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.157.190,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.304.554.841,68
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	12.098.634,42	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.265.215.664,56	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.240.542,70	
VALORES A LIQUIDAR		15.335.143.452,69
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.883.179.787,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.451.963.665,46	
Total Geral:		23.311.178.191,62

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