



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.755.809,27
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.755.809,27	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.736.535.562,22
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.655.011.438,24	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	52.797.008,52	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	28.727.115,46	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		535.699.082,79
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	535.699.082,79	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.952.721,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.941.471,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.181.444.847,77
VALORES RESTITUÍVEIS	5.153.732.562,40	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	27.712.285,37	
VALORES A LIQUIDAR		13.977.400.246,58
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.093.903.661,70	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.883.496.584,88	
Total Geral:		21.439.788.269,81

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