

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.495.933,05
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.495.933,05	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.729.038.254,32
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.651.700.230,48	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	48.610.908,38	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	28.727.115,46	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		374.865.800,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	374.865.800,92	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.737.002,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.248.154.837,18
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	63.132.928,70	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.153.368.160,86	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	31.653.747,62	
VALORES A LIQUIDAR		13.649.768.006,05
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	907.315.199,23	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.742.452.806,82	
Total Geral:		21.010.059.833,68

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