

**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