



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2020

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.395.090,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.395.090,31	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.553.033.504,47
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.479.882.451,24	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	44.423.937,77	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	28.727.115,46	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		629.440.529,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	629.440.529,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.525.001,54
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	14.968,40	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.979.018.992,72
VALORES RESTITUÍVEIS	4.949.878.387,39	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.140.605,33	
VALORES A LIQUIDAR		12.072.726.322,17
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	834.859.154,56	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.237.867.167,61	
<b>Total Geral:</b>		<b>19.242.139.440,23</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