



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante de Dezembro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.853.793,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.853.793,60	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		438.059.398,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	438.059.398,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.250,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.378.560.920,76
VALORES RESTITUÍVEIS	5.270.311.825,65	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.249.095,11	
VALORES A LIQUIDAR		4.903.720.647,11
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.903.720.647,11	
Total Geral:		10.733.206.009,49

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