

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		215.205.569,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	215.205.569,67	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		44.142.372,25
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.735.994,08	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	15.730.781,72	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		482.266.003,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.266.003,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		226.969,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.671.992.486,51
VALORES RESTITUÍVEIS	4.618.581.422,37	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	53.411.064,14	
VALORES A LIQUIDAR		6.009.582.380,41
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.334,39	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.009.570.046,02	
Total Geral:		11.423.415.781,06

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