



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Outubro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.469.809,82
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.469.809,82	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		50.595.304,25
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	11.318.779,04	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.341.046,86	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	259.881,90	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		571.234.815,20
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	571.234.815,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		36.544.746,79
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.533.496,79	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.946.316.122,44
VALORES RESTITUÍVEIS	4.912.277.124,47	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.038.997,97	
VALORES A LIQUIDAR		6.544.661.018,08
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.237,20	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.544.645.780,88	
Total Geral:		12.156.821.816,58

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