

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.389.324,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.389.324,80	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		64.130.659,39
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	16.450.138,51	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	27.721.977,87	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	282.946,56	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		376.047.675,04
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	376.047.675,04	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		36.976.184,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.964.934,83	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.752.267.929,09
VALORES RESTITUÍVEIS	4.717.508.854,65	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	34.759.074,44	
VALORES A LIQUIDAR		9.122.878.486,36
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.082.725,44	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.118.795.760,92	
Total Geral:		14.358.690.259,51

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