



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2020

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		6.271.800,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.271.800,95	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		70.587.979,73
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	19.000.687,50	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.911.695,78	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		549.681.483,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	549.681.483,14	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		37.191.903,85
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.180.653,85	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		4.830.890.839,22
VALORES RESTITUÍVEIS	4.795.664.520,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.226.318,74	
<b>VALORES A LIQUIDAR</b>		9.964.233.888,96
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.336.904,85	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.780.896.984,11	
<b>Total Geral:</b>		<b>15.458.857.895,85</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