



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.271.800,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.271.800,95	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		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	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		549.681.483,14
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	549.681.483,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		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	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.830.890.839,22
VALORES RESTITUÍVEIS	4.795.664.520,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.226.318,74	
VALORES A LIQUIDAR		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	
Total Geral:		15.458.857.895,85

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