



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2020

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		5.774.027,46
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.774.027,46	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		101.772.269,87
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.768.816,64	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.100.741,32	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	43.902.711,91	
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		366.322.279,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	366.322.279,59	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		37.407.622,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.396.372,87	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		4.912.483.537,93
VALORES RESTITUÍVEIS	4.882.715.195,88	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.768.342,05	
<b>VALORES A LIQUIDAR</b>		9.652.322.299,58
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	259.166.709,43	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.393.155.590,15	
<b>Total Geral:</b>		<b>15.076.082.037,30</b>

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor da Divisão de Contabilidade  
CRC1SP194005/O-4

Marcelo Pierantozzi Gonçalves  
Diretor Subst. do Depto de Contadoria  
CRC1SP194005/O-4

Henrique de Castilho Pinto  
Subsecretário do Tesouro Municipal  
CPF 222.413.578-55