

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2020

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.612.154,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.612.154,20	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		57.368.950,85
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.890.143,68	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	23.531.769,63	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.675.596,45	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	271.441,09	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		475.345.878,22
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	475.345.878,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		36.760.465,81
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	36.749.215,81	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.076.351.247,95
VALORES RESTITUÍVEIS	5.036.636.910,08	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	39.714.337,87	
VALORES A LIQUIDAR		7.915.655.885,43
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	883.049,49	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.914.772.835,94	
Total Geral:		13.568.094.582,46

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

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Emerson Onofre Pereira
Subsecretário Subst do Tesouro Municipal
CRC1SP240974/O-7