



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Agosto / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.123.440,90
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.123.440,90	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		868.122.104,93
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	822.897.117,87	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	41.488.977,63	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.736.009,43	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		663.540.741,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	663.540.741,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		874.126,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	862.876,08	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.046.050.961,96
VALORES RESTITUÍVEIS	5.897.787.769,34	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	148.263.192,62	
VALORES A LIQUIDAR		9.728.436.658,67
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	935.336.663,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.793.099.995,07	
Total Geral:		17.319.148.033,78

José Carlos Palacios Munoz
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC 1SP204538/O-2

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC 1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7