PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Julho / 2021

em R$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.524.434,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.524.434,47	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.056.016.834,50
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.000.638.608,22	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	51.642.216,85	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.736.009,43	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		563.998.047,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	563.998.047,07	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.089.845,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.078.595,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.673.892.755,06
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	35.681.238,19	
VALORES RESTITUÍVEIS	5.574.469.571,60	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	63.741.945,27	
VALORES A LIQUIDAR		10.846.935.730,52
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.150.133.724,22	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.696.802.006,30	
Total Geral:		**18.154.457.646,72**

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4