



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2021

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.779.889,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.779.889,98	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.269.384.712,79
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.178.421.941,83	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	61.843.868,92	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	29.118.902,04	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		630.903.676,95
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	630.903.676,95	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.305.564,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.294.314,12	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.600.337.793,83
VALORES RESTITUÍVEIS	5.538.157.501,27	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.180.292,56	
VALORES A LIQUIDAR		12.030.205.832,26
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253.408.580,31	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.776.797.251,95	
<b>Total Geral:</b>		<b>19.544.917.469,93</b>

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