



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Junho / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
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	
Total Geral:		19.544.917.469,93

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