

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2021

em R\$

<b>Especificação</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.507.573,47</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.507.573,47	
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.451.979.163,31</b>
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.355.353.898,59	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	76.156.455,49	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.912.874,99	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.555.934,24	
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>678.013.420,24</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	678.013.420,24	
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.521.283,14</b>
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES</b>		<b>5.786.005.100,37</b>
VALORES RESTITUÍVEIS	5.723.705.176,14	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.299.924,23	
<b>VALORES A LIQUIDAR</b>		<b>13.870.415.144,23</b>
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.394.639,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.328.020.504,35	
<b>Total Geral:</b>		<b>21.799.441.684,76</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