

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.507.573,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.507.573,47	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.451.979.163,31
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	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		678.013.420,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	678.013.420,24	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.521.283,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.786.005.100,37
VALORES RESTITUÍVEIS	5.723.705.176,14	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	62.299.924,23	
VALORES A LIQUIDAR		13.870.415.144,23
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.542.394.639,88	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.328.020.504,35	
Total Geral:		21.799.441.684,76

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