

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Abril / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.537.796,35
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.537.796,35	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.637.324.608,16
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.532.106.473,76	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	86.305.259,41	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.912.874,99	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		760.193.350,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	760.193.350,69	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.737.002,16
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.725.752,16	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.675.757.972,77
VALORES RESTITUÍVEIS	5.614.680.635,44	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	61.077.337,33	
VALORES A LIQUIDAR		16.756.031.200,42
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.443.850.206,16	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.312.180.994,26	
Total Geral:		24.842.581.930,55

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