

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Fevereiro / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.943.642,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.943.642,81	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.252.344.361,05
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.047.947.887,90	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	106.600.565,86	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.912.874,99	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	78.883.032,30	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		503.698.192,58
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	503.698.192,58	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.168.440,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.157.190,20	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.571.271.510,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.522.307.425,41	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	48.964.084,59	
VALORES A LIQUIDAR		18.660.937.067,86
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.359.458.769,62	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.301.478.298,24	
Total Geral:		27.002.363.214,50

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