

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Março / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.471.618,25
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.471.618,25	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		1.823.176.121,85
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.707.616.233,36	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	96.453.275,33	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	18.912.874,99	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	193.738,17	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		507.183.078,92
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	507.183.078,92	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.952.721,18
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.941.471,18	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.571.218.413,09
VALORES RESTITUÍVEIS	5.519.316.757,76	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	51.901.655,33	
VALORES A LIQUIDAR		17.576.182.770,98
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.077.243.442,74	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.498.939.328,24	
Total Geral:		25.489.184.724,27

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