



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2021

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.481.095,39
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.481.095,39	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.164.551.684,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.051.044.784,32	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	112.878.791,10	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	458.225,34	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	169.883,24	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		623.165.567,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	623.165.567,66	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.384.159,22
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.372.909,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.504.310.334,22
VALORES RESTITUÍVEIS	5.447.776.961,31	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	56.533.372,91	
VALORES A LIQUIDAR		16.029.143.972,21
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.098.539.771,60	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.930.604.200,61	
Total Geral:		24.335.036.812,70

Marcelo Pierantozzi Gonçalves
Diretor da Divisão de Contabilidade
CRC1SP194005/O-4

Emerson Onofre Pereira
Diretor do Departamento de Contadoria
CRC1SP240974/O-7

Henrique de Castilho Pinto
Subsecretário do Tesouro Municipal
RF 757.014-7