



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Setembro / 2021

autuado por ANDRÉ MARCON em 08/11/2021 15:46:56.

fls. 69

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.800.396,55
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.800.396,55	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		679.574.716,17
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	644.554.381,47	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.284.325,27	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	3.736.009,43	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		752.086.953,31
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	752.086.953,31	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		658.407,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	647.157,06	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.250,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		6.022.995.107,75
VALORES RESTITUÍVEIS	5.880.686.722,29	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	142.308.385,46	
VALORES A LIQUIDAR		8.138.409.718,69
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	832.935.875,91	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.305.473.842,69	
Total Geral:		15.606.525.299,41

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