



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Novembro / 2021

autuado por Anderson Rogério de Souza em 14/01/2022 18:49:23.

fls. 71

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		931.317.494,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	931.317.494,12	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		316.114.750,30
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	286.024.702,12	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.870.031,07	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	17.736.009,43	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.484.007,68	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		933.404.644,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	933.404.644,77	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		227.431,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	215.719,02	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		4.927.478.204,07
VALORES RESTITUÍVEIS	4.788.274.214,03	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	139.203.990,04	
VALORES A LIQUIDAR		5.435.693.883,62
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	634.286.071,19	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.801.407.812,43	
Total Geral:		12.544.236.407,89

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