



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Janeiro / 2022

autuado por ANDRÉ MARCON em 28/03/2022 17:42:07.

fls. 66

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.643.259.116,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.643.259.116,40	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.803.556.672,00
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.664.489.820,17	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	119.654.251,89	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		829.848.750,10
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	829.848.750,10	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		2.384.621,20
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.372.909,22	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.010.025.728,89
VALORES RESTITUÍVEIS	4.728.388.563,30	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	281.637.165,59	
VALORES A LIQUIDAR		19.244.648.174,60
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.585.064.920,53	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.659.583.254,10	
Total Geral:		29.533.723.063,20

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

Juarez Nunes Mota
Subsecretário Subs. do Tesouro Municipal
RF 753.958-4