



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Maio / 2022

autuado por ANDRÉ MARCON em 12/07/2022 18:44:28.

fls. 112

em R\$

Especificação	Parcial	Total
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.018.852.396,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.018.852.396,10	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		2.754.986.896,72
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.656.684.912,61	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.564.877,47	
FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	19.412.600,00	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO	32.914,83	
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANC. A CURTO PRAZO - EXTERNO	1.291.591,81	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.419.996.712,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.419.996.712,00	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.521.745,13
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.510.033,14	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	11.711,99	
DEMAIS OBRIGAÇÕES		5.047.801.512,15
VALORES RESTITUÍVEIS	4.839.720.732,90	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	208.080.779,29	
VALORES A LIQUIDAR		18.909.610.053,07
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.495.040.585,08	
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.414.569.467,99	
Total Geral:		30.152.769.315,24

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