



**Folha de Rosto**

**Empresas com Fechamento Contábil**

- \_ PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
- \_ HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
- \_ INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO PREVIDENCIÁRIO - FUNPREV
- \_ FUNDO FINANCEIRO - FUNFIN
- \_ AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
- \_ AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA
- \_ CÂMARA MUNICIPAL
- \_ TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA CMSP
- \_ FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP
- \_ SÃO PAULO TURISMO
- \_ SÃO PAULO URBANISMO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA
- \_ COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO
- \_ FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- \_ FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - COHAB

\* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados



**CONSOLIDADO GERAL**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Exercício: 2022  
Anexo 17 - Lei 4.320/64  
em R\$

	Saldo Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.475.123.779,57	68.408.220.984,97	68.766.144.394,84	1.117.200.369,70
<b>SubTotal</b>	1.475.123.779,57	68.408.220.984,97	68.766.144.394,84	1.117.200.369,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	3.000.000,00	5.593.332.899,37	5.596.332.899,37	-
FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	160.565.179,91	160.565.179,91	-
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	31.912.600,00	31.912.600,00	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	-	401.646.504,12	401.646.504,12	-
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	-	15.293.294,81	15.293.294,81	-
<b>SubTotal</b>	3.000.000,00	6.202.750.478,21	6.205.750.478,21	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	671.399.269,40	54.715.579.604,73	54.171.863.002,88	1.215.115.871,25
<b>SubTotal</b>	671.399.269,40	54.715.579.604,73	54.171.863.002,88	1.215.115.871,25
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	657.753,48	844.386.430,31	842.265.599,74	2.778.584,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS ESTADOS	-	18.544,81	18.544,81	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	11.711,99	28.702.640,90	25.713.591,55	3.000.761,34
<b>SubTotal</b>	669.465,47	873.107.616,02	867.997.736,10	5.779.345,39
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	560.817.941,80	560.817.941,80	-
VALORES RESTITUÍVEIS	4.667.438.613,35	12.424.838.836,35	11.317.838.115,97	5.774.439.333,73
OUTRAS OBRIGAÇÕES	329.781.341,90	921.263.631,18	860.939.228,19	390.105.744,89
<b>SubTotal</b>	4.997.219.955,25	13.906.920.409,33	12.739.595.285,96	6.164.545.078,62
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.935.291,48	7.436.399.946,12	6.519.190.487,56	1.502.144.750,04
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	156.718.377.845,96	147.444.774.814,55	9.273.603.031,41
<b>SubTotal</b>	584.935.291,48	164.154.777.792,08	153.963.965.302,11	10.775.747.781,45
<b>Total Geral</b>	7.732.347.761,17	308.261.356.885,34	296.715.316.200,10	19.278.388.446,41

Jose 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