



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2021
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	12.853.793,60	38.596.066.684,14	37.149.543.829,17	1.459.376.648,57
SubTotal	12.853.793,60	38.596.066.684,14	37.149.543.829,17	1.459.376.648,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
EMPRÉSTIMOS - INTERNO	0,00	2.091.551.602,70	2.091.551.602,70	0,00
FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	132.268.588,64	132.268.588,64	0,00
FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	126.523.141,93	126.523.141,93	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - INTERNO	0,00	1.032.661.742,13	1.032.661.742,13	0,00
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPR. E FINANCIAMENTOS - EXTERNO	0,00	8.303.807,95	8.303.807,95	0,00
SubTotal	0,00	3.391.308.883,35	3.391.308.883,35	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR				
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	438.059.398,02	36.650.404.340,48	36.445.734.222,08	642.729.516,42
SubTotal	438.059.398,02	36.650.404.340,48	36.445.734.222,08	642.729.516,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO	0,00	649.420.374,41	649.420.374,41	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM OS MUNICÍPIOS	11.250,00	11.655.005,40	11.654.543,41	11.711,99
SubTotal	11.250,00	661.075.379,81	661.074.917,82	11.711,99
DEMAIS OBRIGAÇÕES				
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00	465.434.021,72	465.434.021,72	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	5.270.311.825,65	10.126.900.796,54	10.861.094.156,47	4.536.118.465,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES	108.249.095,11	623.210.331,70	424.432.754,39	307.026.672,42
SubTotal	5.378.560.920,76	11.215.545.149,96	11.750.960.932,58	4.843.145.138,14
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.052.185.583,94	4.467.657.660,76	584.527.923,18
RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	68.262.893.650,31	62.062.102.742,72	6.200.790.907,59
SubTotal	0,00	73.315.079.234,25	66.529.760.403,48	6.785.318.830,77
Total Geral	5.829.485.362,38	163.829.479.671,99	155.928.383.188,48	13.730.581.845,89

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